



Gemeente
Coevorden

Halfjaarrapportage 2021



Inhoudsopgave

HALFJAARRAPPORTAGE 2021	1
INHOUDSOPGAVE	4
INLEIDING EN LEESWIJZER.....	5
Inleiding	5
Leeswijzer	5
BESTUURLIJKE SAMENVATTING	7
Beleid	7
Financiën.....	10
PROGRAMMA 1 ECONOMIE, ONDERWIJS EN CULTUUR	13
Beleidsindicatoren	19
Voortgang nieuw beleid	20
Financiën.....	20
Risico's	21
PROGRAMMA 2 WERK, JEUGD EN ZORG.....	22
Beleidsindicatoren progr.2	32
Voortgang nieuw beleid	32
Financiën.....	33
Risico's	35
Overige ontwikkelingen	36
PROGRAMMA 3 RUIMTE EN LEEFOMGEVING.....	37
Beleidsindicatoren progr.3	43
Voortgang nieuw beleid	43
Financiën.....	44
Risico's	44
Overige ontwikkelingen	45
PROGRAMMA 4 OPENBARE RUIMTE.....	46
Beleidsindicatoren progr. 4	51
Voortgang nieuw beleid	51
Financiën.....	52
PROGRAMMA 5 BESTUUR EN ORGANISATIE	53
Beleidsindicatoren progr. 5	56
Financiën.....	57
Overige ontwikkelingen	57
PROGRAMMA 6 FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN	58
Beleidsindicatoren progr. 6.	58
Financiën.....	58
Risico's	59
BIJLAGEN	61
Meicirculaire gemeentefonds	61
Recapitulatie.....	64
Verloop algemene reserve	67
Investeringskredieten	67

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Deze halfjaarrapportage schetst de tussentijdse stand van zaken over het begrotingsjaar 2021. Wij rapporteren als college van burgemeester en wethouders door middel van deze rapportage aan de gemeenteraad. Wij informeren de raad over de voortgang en over onderwerpen waarbij de realisatie en/of de financiën afwijken van de Programmabegroting 2021. Ook informeren wij de raad over de voortgang van grote projecten en de voortgang van onze ambities zoals wij deze in de Programmabegroting 2021 hebben opgenomen. Het is de laatste halfjaarrapportage van deze bestuursperiode 2018-2022.

De opbouw van deze rapportage sluit aan bij de opbouw van de Programmabegroting. De rapportagegrens voor financiële verschillen is € 50.000 conform de Nota financieel beleid. Kleine verschillen nemen wij als één totaalbedrag op in de rapportage. Bij deze halfjaarrapportage hoort een begrotingswijziging. In de begrotingswijziging passen wij de budgetten aan met de bedragen uit deze rapportage. Daarnaast hebben wij wijzigingen van de begroting, die technisch van aard zijn en geen effect hebben op het saldo, met een toelichting opgenomen in de begrotingswijziging. Deze halfjaarrapportage maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus. De rapportage gaat over de maanden januari tot en met augustus 2021 en schetst een doorkijk naar de tweede helft van 2021.

Na de vaststelling van deze halfjaarrapportage kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die een effect op onze begroting hebben. Als voorbeeld noemen wij de septembercirculaire van het gemeentefonds. De ontwikkelingen die budgettair neutraal zijn verwerken wij aan het eind van het jaar in een begrotingswijziging. Dit noemen wij de 'decemberwijziging'. Dit voorstel ligt op 23 november 2021 en 7 december 2021 voor in de commissie en de gemeenteraad.

Leeswijzer

De opbouw van de halfjaarrapportage is een afspiegeling van de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Wij hebben de hoofdstukken onder de volgende tegels ondergebracht:

- Bestuurlijke hoofdlijnen
In dit hoofdstuk vatten wij de belangrijkste ontwikkelingen en realisatie van de doelen van de Programmabegroting 2021 samen.
- Voor elk van de zes programma's een tegel, met daarin de volgende informatie:
 - doelstellingen: een weergave van de doelstellingen zoals wij deze hebben opgenomen in de Programmabegroting 2021.
 - activiteiten: de voortgang van de activiteiten.
hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? Door op deze activiteiten te klikken, opent een scherm met informatie over de activiteit. Wij laten alle activiteiten zien. Als een activiteit afwijkt ten opzichte van de begroting, dan is een oranje of rood stoplicht weergegeven. Dit doen wij voor tijd, geld en kwaliteit. Wij geven aan of ze conform planning verlopen (groen), mogelijk gaan afwijken (oranje) of het zeker is dat ze afwijken (rood). Bij de oranje en rode stoplichten lichten wij de afwijking(en) in ieder geval toe. Waar relevante voortgangsinformatie is te geven, doen wij dat ook bij groene stoplichten.
 - beleidsindicatoren 'Waar staat je gemeente'. Dit zijn de indicatoren die verplicht zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
 - voortgang nieuw beleid: in de Programmabegroting 2021 is een tegel met nieuwe ontwikkelingen en ambities opgenomen. In dit onderdeel informeren wij u over de voortgang en de inzet van deze nieuwe middelen.
 - financiën (indien van toepassing), waarin wij de afwijkingen boven € 50.000 toelichten. Dit kunnen voor- of nadelen zijn die zich al hebben voorgedaan of waarvan wij zeker zijn dat ze zich dit jaar voordoen.
 - risico's (indien van toepassing), waarin wij mogelijke afwijkingen rapporteren, van beleidsmatige, planningstechnische en/of financiële aard, die onzeker zijn maar wij wel onder de aandacht willen brengen.
 - overige ontwikkelingen (indien van toepassing), waarin wij overige onderwerpen hebben opgenomen die het vermelden waard zijn, maar niet tot financiële afwijkingen of risico's leiden.

- Bijlagen:
 - meicirculaire gemeentefonds, een gedetailleerd overzicht inclusief uitgebreide toelichting op de effecten van de meicirculaire.
 - recapitulatie, in de recapitulatie geven wij per programma de vastgestelde begroting, de wijzigingen van de halfjaarrapportage, overige begrotingswijzigingen en de begroting na wijzigingen weer. Wij laten hierbij de lasten, baten en de reservemutaties zien.
 - verloop van de algemene reserve, wij geven in dit overzicht het verwachte verloop van de algemene reserve in de komende vier jaren weer.
 - stand van de investeringskredieten, hierin bieden wij inzicht in de investeringskredieten die uit 2020 zijn overgegaan naar het nieuwe jaar en investeringskredieten die door de raad bij de Programmabegroting 2021 zijn toegekend. In het overzicht geven we aan in welke mate de kredieten al zijn ingezet.

Bestuurlijke samenvatting

Beleid

Sociaal-economische structuurversterking

De coronacrisis heeft op meerdere sectoren van de lokale economie een grote impact. Vanaf het begin van de crisis zijn wij in contact met ondernemers geweest en ondersteunen we binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben. Wij hebben een breed pakket aan steun- en compensatiemaatregelen besloten, mede om de via het Rijk verkregen middelen te besteden. Om ondernemers tegemoet te komen, geven we openbare ruimte tijdelijk in gebruik voor terrassen en zijn vergunningen voor evenementen tijdelijk legesvrij.

Samenwerking in regionaal verband met ondernemers, onderwijs en medeoverheden via Dutch Techzone, en ook de Regiodeal Zuid en Oost Drenthe maakt voor Coevorden een belangrijk verschil. Mede op basis van de evaluatie van DTZ en het door de rekenkamers uitgevoerde onderzoek wordt voor DTZ een nieuwe strategische agenda voorbereid die in de tweede helft van 2021 aan de raden zal worden aangeboden.

In juni 2021 heeft de Raad van Toezicht van het Europark ingestemd met een onderzoeksopdracht. Deze opdracht bestaat uit een (tussentijdse) evaluatie en een brede heroriëntatie op het Europark. In de eerste fase blikken wij terug op wat het Europark heeft bereikt in de afgelopen twintig jaar. In de tweede fase kijken wij vooruit. De tijd staat niet stil en de wereld om ons heen verandert snel. Wat betekent dit voor het Europark? Aan de hand van de pijlers masterplan, structuur en randvoorwaarden willen wij deze vraag beantwoorden.

Recreatie&Toerisme

De voor Coevorden zo belangrijke recreatiesector maakt als gevolg van Corona moeilijke en onzekere tijden door. Positief is dat Drenthe als vakantieprovincie opnieuw ontdekt lijkt te zijn door de binnenlandse toerist. Doorlopend blijven wij in contact met de recreatie-ondernemers om zo tijdig te kunnen inspelen op vragen. In samenwerking met ToReCO en ondernemers zijn we gestart met de actualisatie van de beleidsagenda voor de vrijetijdseconomie. We verwachten nog voor 2022 deze aan de raad te kunnen aanbieden.

Onderwijshuisvesting

In 2020 is een eerste uitwerking gegeven aan de plannen voor de huisvesting van De Nieuwe Veste. Op basis van nader onderzoek naar de varianten voor gedeeltelijke renovatie/nieuwbouw op de huidige locatie is in juni besloten deze varianten af te laten vallen. De varianten voor nieuwbouw op de huidige locatie of op het bedrijventerrein de Holwert-Midden zullen nu verder worden onderzocht om eind van dit jaar een definitieve locatiekeuze te maken.

Coevorden, culturele gemeente 2021-2022

Wij koesteren de verbondenheid in onze gemeente en de kracht van de gemeenschap. Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente zich onderdeel voelt van onze gemeenschap, en tegelijkertijd zichzelf kan zijn. Culturele activiteiten en een bloeiend verenigingsleven zijn hiervoor erg belangrijk. Het cultureel jaar zal in 2021-2022 middels diverse activiteiten worden gevierd. De opening van het culturele jaar is gepland op 28 augustus in 2021 en het stokje van de gemeente Midden Drenthe is inmiddels overgenomen.

Sociaal domein

In deze Halfjaarrapportage ligt de nadruk op de ambities zoals die zijn vastgelegd in de Programmabegroting 2021. De realisatie van deze ambities liggen voor een groot deel op schema, ondanks de Corona-crisis. Deze ambities zijn versterkend voor en aanvullend op de reguliere taken van het sociaal domein. In een aantal gevallen moeten ze verankerd worden binnen de werkprocessen en leiden tot een andere manier van werken. De pijler 'voorkomen' is richtinggevend voor ons handelen. Er wordt in de volle breedte zoveel mogelijk ingezet op het voorkomen van zorgen en problemen en het normaliseren daarvan. Door deze preventieve basis verwachten we dat er op termijn een minder groot beroep wordt gedaan op het noodzakelijke vangnet dat wij als gemeente hebben voor de inwoners die dit echt nodig hebben. Voor wat betreft de tekorten en de taakstelling, halen we in 2021 de taakstelling van € 200.000. Een groot deel van dit bedrag gaan wij dit jaar als structurele taakstelling realiseren. De rest wordt aangevuld met incidentele ombuigingen. De opdracht is om de taakstelling structureel te verwerken. Hiervoor wordt het beleid van het sociaal domein herijkt en geactualiseerd.

Ons reguliere werk bestaat er uit om met menselijke maat zoveel mogelijk binnen de budgetten die we daarvoor krijgen van het Rijk onze wettelijke taken uit te voeren. En dat lukt vaak wel, maar soms niet. Binnen het sociaal domein wordt hard gewerkt om meer gegevens en data te genereren en deze juist te duiden. Zo kunnen we beter gaan volgen of onze ingezette koers de juiste is en onze ambities bereikt worden. Deze uitgangspunten worden meegenomen in het 'Spoorboekje Sociaal Domein' dat in 2021 de basis legt en de kaders geeft voor de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein.

Jeugd

De overschrijdingen op jeugd laten dat bijvoorbeeld goed zien: tussen 2018 en 2020 stijgen de zorgkosten van ruim € 6 miljoen naar ruim € 7,1 miljoen, terwijl het gemiddeld aantal cliënten ongeveer gelijk blijft. Het gemiddelde aantal personen door het jaar heen lijkt vrij stabiel (ca. 750). Ondanks dat de gemiddelde 'caseload' in aantallen ongeveer gelijk is, zien we de kosten voor de jeugdzorg per cliënt juist toenemen. Daarnaast is de gemiddelde doorlooptijd vaak korter dan bij Wmo-voorzieningen. Hierdoor is er sprake van meer verloop binnen een jaar (veel kinderen/jongeren die in de tweede helft van een jaar zorg ontvangen zijn niet dezelfde als de groep uit de eerste helft). Ook is er vaak sprake van meerdere voorzieningen per persoon, soms gelijktijdig, soms elkaar opvolgend. Deze gegevens vragen om een verdere analyse, hier zetten we de tweede helft van 2021 op in.

Wmo

Voor de Wmo geldt ook dat hier overschrijdingen plaatsvinden, ten hoogte van zo'n € 300.000 in dit jaar. Dit is onder andere toe te schrijven aan de invoering van het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. De eigen bijdrage is gemaximeerd op € 19 per maand, de inkomsten van de gemeente lopen daarmee terug en door de aanzuigende werking loopt het aantal unieke cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen op: van 1.375 in 2018 naar 1.540 in 2020. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage eind juni staat dit aantal op 1.481.

Participatie

Het aantal uitkeringen in het kader van de Participatiewet blijft ongeveer gelijk. Het aantal uitkeringen op 1 januari 2021 was 722 en op 1 juni 2021 waren dat er 721. Er zijn in het eerste half jaar van 2021 76 mensen ingestroomd en 77 mensen uitgestroomd.

Schuldhelpverlening

De kosten bij schuldhelpverlening lopen op van € 60.000 in 2018 naar € 84.000 in 2020 en de verwachting voor 2021 is circa € 120.000. De kosten lopen op, terwijl het aantal inwoners die in de schuldhelpverlening zitten en bekend zijn bij ons, afnemen. Op dit moment wordt er door 233 cliënten van 400 diensten gebruik gemaakt. 68% van deze groep is woonachtig in de stad Coevorden. De cijfers en aantallen komen overeen met het landelijke beeld. De breedte van de schuldhelpverlening is toegenomen wat de kostenstijging verklaart.

BOCE bereikbaarheidsvisie vastgesteld

Uit de gezamenlijke college- en gemeenteraden is de wens naar voren gekomen om een gezamenlijke visie op te stellen voor het thema bereikbaarheid en mobiliteit, gebaseerd op het bestaande beleid. In een ambtelijke werkgroep is samen met Bureau PAU gewerkt aan een visie op hoofdlijnen. De BOCE bereikbaarheidsvisie is in het eerste halfjaar vastgesteld.

Verduurzaming Vastgoed

Wij hebben onze duurzaamheidsvisie vorm gegeven via verschillende pijlers. Een van de pijlers is een 'duurzame gemeentelijke organisatie'. Het verduurzamen van het eigen vastgoed valt onder deze pijler. Het wensbeeld uit de duurzaamheidsvisie is dat de gemeente in 2040 energieneutraal is, waarbij ons vastgoed flink is verduurzaamd of vervangen door energieneutrale bouw. Om invulling aan de ambitie te geven is eerst inzicht nodig. Daarvoor heeft RoyalHaskoning DHV een nulmeting uitgevoerd. Door de verduurzamingsmaatregelen in samenhang met onderhoud over een langere termijn te bezien worden de werkzaamheden van onderhoud en verduurzaming zoveel mogelijk logisch gecombineerd. Daarbij wordt er rekening gehouden in welke volgorde van werkzaamheden de verduurzamingsmaatregelen ingepast kunnen worden. Ook is er gekeken in hoeverre de verduurzamingsmaatregelen praktisch toepasbaar zijn. Alle uitvoerbare verduurzamingsmaatregelen zijn opgenomen in de meerjarenonderhoudsplannen tot 2030. Hiervoor zal in het 2e halfjaar een separaat college- en raadsadvies worden opgesteld.

Grondstoffen

De economie trekt aan en daardoor zijn grondstoffen schaars. Hierdoor stijgen de prijzen voor grondstoffen snel en fors. De tekorten hebben direct invloed op de planning en realisatie van

diverse reconstructies. Als er geen producten geleverd kunnen worden, kan het werk immers niet gemaakt worden. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de prijzen van onze werken en mogelijk ook op de benodigde en beschikbaar gestelde kredieten.

Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft gemeenten en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Duurzaamheid

Met de duurzaamheidsvisie is een grote ambitie vastgesteld op duurzaamheid. Er is en wordt al veel gedaan aan de uitvoering, zoals gebruik van duurzaam materiaal bij beheer en inkoop van meer duurzame materialen. En er is nog veel te doen. Dit jaar is met de besluitvorming over de Regionale Energiestrategie en de Warmtevisie een belangrijk jaar. Ook wordt het opstellen van de strategie voor Klimaatadaptatie in het najaar weer opgepakt. De VANG-doelstellingen vragen extra aandacht. Voor het (alsnog) behalen van de VANG-doelstellingen wordt een routekaart opgesteld. Zonder de inzet van inwoners en bedrijven kunnen de klimaatdoelen in Coevorden niet worden gehaald. We gaan na welke rol de gemeente daar, binnen de (financiële) mogelijkheden, in kan hebben.

De genoemde plannen vormen de basis voor uitvoering voor komende jaren. Uitvoering die veel van de gemeente gaat vragen, in capaciteit en uitvoeringsmiddelen. Een eerste inschatting hiervoor wordt bij de programmabegroting 2022 voorgelegd.

Bestuur en Organisatie

Zoals in de programmabegroting 2021 aangegeven, is onze ambitie om te groeien en echt goed te worden in Verbindend Besturen onveranderd. Dit ondanks de Coronacrisis die meer inspanning vraagt om deze ambitie te realiseren. De mogelijkheden voor contact zijn beperkter. Logischerwijs zijn er minder initiatieven vanuit de dorpen en wijken en wordt er geen wijk- en dorpenronde gehouden omdat fysieke ontmoeting daarvoor noodzakelijk is.

Dat betekent echter niet dat er in het afgelopen half jaar niets is gebeurd in de dorpen en wijken. Ondanks dat de Coronacrisis nog steeds een stempel drukt op de samenleving zien we ook dat de samenleving zich weer verder openstelt en went aan het nieuwe normaal. Er worden, ondanks de situatie, toch initiatieven ontplooid in de dorpen en wijken. Ook kijken we in Drents verband, binnen de Vereniging voor Drentse Gemeenten (VDG), hoe we de samenleving weer op het welvaartsniveau van voor de pandemie krijgen. Hiervoor heeft het VDG-bestuur opdracht gegeven om een perspectiefplan op te stellen. We trekken hierin samen met de andere Drentse gemeenten op waar dat kan en delen lokale initiatieven die in de provincie zijn ontstaan.

Verbindend Besturen

Verbindend Besturen blijft zich altijd ontwikkelen. Omdat de samenleving zich blijft ontwikkelen. In het afgelopen half jaar hebben we de tijd genomen om terug te kijken naar de manier waarop Verbindend Besturen zich heeft gevormd. Dit heeft geresulteerd in het document 'Verbindend Besturen en Samenwerken' waarin staat hoe wij samenwerken met de samenleving. Deze visie is tegelijkertijd een handreiking die medewerkers en inwoners kan helpen bij het vormgeven van participatie bij opgaven, zoals bij de implementatie van de Omgevingswet. Tegelijkertijd kijken we wat de organisatie nodig heeft om de volgende stap te zetten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de rol en positie van de gebiedscoördinatoren. Ook hebben we via vragenlijsten met de wijk- en dorpsverenigingen geëvalueerd hoe we verder gaan met het Stimuleringsfonds. In september gaan we met de raad over deze ontwikkelingen in gesprek. En we werken aan een dashboard met gegevens over wijken en dorpen. We ontwikkelen dit zelf en volgen de provincie die hier ook mee bezig is.

Democratie in Actie

Wij nemen deel aan het programma Democratie in Actie, zowel aan het landelijke netwerk als aan het Noordelijke ontwikkeltraject organisatieontwikkeling. Samen met acht andere gemeenten en twee provincies in het Noorden delen wij onze kennis en ervaring als het gaat om nieuwe democratie, participatie, samenwerken en de wijziging in rollen. Aan gemeenten worden handreikingen beschikbaar gesteld hoe ze kunnen omgaan met de veranderende democratie. Het programma Democratie in Actie stopt in het najaar.

Online dienstverlening

Een andere doelstelling binnen Programma 5 Bestuur en Organisatie is Passende Dienstverlening. Wij zijn als gemeente de eerste overheid en willen nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar

zijn voor iedereen. Het project online dienstverlening loopt inmiddels een jaar. In het afgelopen half jaar zijn de visie op online dienstverlening en de social media strategie opgeleverd. Ook kunnen inwoners via e-formulieren makkelijker en sneller hun producten en diensten aanvragen. Op dit moment werken we, via Dimpact, aan de nieuwe website. Digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie staan daarbij centraal. Onze dienstverlening ontwikkelen we continu. Het project klantreizen levert daar een belangrijke bijdrage aan. Het project wordt afgerond en de methodiek wordt in de organisatie belegd zodat we dit blijvend kunnen gebruiken. En we bereiden ons voor op nieuwe wetgeving, zoals de Wet Open Overheid die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt.

Allemaal goede ontwikkelingen als het gaat om onze (digitale) dienstverlening. Tegelijkertijd gaat de digitale transformatie razendsnel en zijn we op dit moment onvoldoende ingericht en onvoldoende wendbaar om hierin mee te kunnen. Deze ontwikkeling vraagt om een andere manier van werken waarbij klant- en datagedreven werken en beleid centraal staan. We brengen op dit moment in kaart wat dit organisatieverandertraject precies vraagt en komen daarop terug.

Organisatie

Alle ontwikkelingen zowel binnen onze organisatie als in de maatschappij om ons heen dwingen ons om voortdurend kritisch te blijven kijken naar onze eigen organisatie. Dit is een continue proces. Deze basis blijft ook in de komende periode leidraad bij het verder ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers.

De huidige verschuivingen in de arbeidsmarkt maken die benodigde ontwikkelingen er echter niet eenvoudiger op. We merken in toenemende mate dat de arbeidsmarkt is veranderd waardoor het aantrekken van geschikte medewerkers steeds moeilijker en arbeidsintensiever wordt. Dit zien wij in de volle breedte van de organisatie, variërend van leidinggevende functies tot het onderhoud in het openbaar groen. Deze ontwikkelingen vragen om extra inzet en aandacht om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen. Ook vraagt het om aantrekkelijk werkgeverschap. Corona heeft als katalysator gewerkt voor de doorontwikkeling van onze werkomgeving. We werken al mobiel, maar dat is nog vanzelfsprekender geworden. Daarom zijn we gestart met de herijking van ons werkconcept Werken Beweegt. Dit o.a. met als doel om een aantrekkelijk werkgever te blijven, nu en in de toekomst.

Zoals hierboven beschreven zijn veel mooie ontwikkelingen te benoemen. Tegelijkertijd ontstaat er op een aantal plekken spanning in de organisatie tussen enerzijds de taken en verantwoordelijkheden die er liggen en nog op ons afkomen en anderzijds de beschikbare capaciteit om dit mee in te vullen. Variërend van (strategisch) beleid tot programma- en projectondersteuning. Dit is in deze rapportage zichtbaar aan de oranje stoplichten bij de indicator 'tijd'. Het vraagt om keuzes in temporisering en prioritering, die wij betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022.

Financiën

Bij de Programmabegroting 2021 hebben wij uw raad een pakket met heroverwegingen voorgesteld om onder andere de begroting meerjarig sluitend te maken. Dit was nodig omdat de druk op de begroting toeneemt. Dit is vooral het gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor de zomer werd in een arbitragezaak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk duidelijk dat het Rijk gemeenten moet compenseren voor het tekort op de jeugdzorg. Deze uitspraak van de arbitragecommissie is een doorbraak in de langlopende gesprekken tussen Rijk en gemeenten over de meerjarige tekorten en de gevolgen hiervan voor gemeenten. Het uitgangspunt is dat het Rijk met ingang van 2022 de uitkering aan gemeenten met een bedrag van € 1,9 miljard verhoogt.

Voor de korte termijn, dit lopende begrotingsjaar, ontvangen wij via de meicirculaire van het gemeentefonds ongeveer € 850.000 extra voor de uitvoering van de Jeugdzorg. In juni heeft het Rijk als eerste aanzet voor volgend jaar (2022) eenmalig € 1,3 miljard extra toegezegd, waarover wij u in de Kaderbrief 2022 hebben geïnformeerd. Het nieuwe kabinet neemt later een besluit over de structurele verhoging vanaf 2023.

Ook is de herijking van het Gemeentefonds, onze grootste inkomstenbron, een besluit dat door het nieuwe kabinet wordt genomen.

Vanuit 2019 en 2020 hebben wij meerdere overlopende budgetten meegenomen naar 2021. Door

onder andere de coronacrisis en de uitstel van de Omgevingswet hebben wij niet alle ambities in de volle omvang kunnen realiseren. Dit betekent dat wij dit jaar een extra opgave hebben naast onze bestaande werkzaamheden en ambities. In het eerste half jaar vroeg dit vanwege de coronamaatregelen ook nog steeds creativiteit en flexibiliteit van onze organisatie. Door het meenemen van overlopende budgetten en de nieuw beschikbaar gestelde middelen voor het uitvoeren van ontwikkelingen, zien wij de druk op onze organisatie toenemen. Dit ziet u terug in de verschillende oranje en rode indicatoren op de programma's.

Om onze vermogenspositie te versterken, storten wij jaarlijks € 2 miljoen in de algemene reserve. Mede hierdoor hebben wij in de afgelopen jaren een stevige buffer kunnen opbouwen. We hebben een reserve achter de hand om risico's af te dekken en te kunnen investeren in onze gemeente. De solvabiliteit is op dit moment 33% en dat is binnen de afgesproken bandbreedte. Bij de Programmabegroting hebben wij een inschatting gemaakt van de meerjarige ontwikkeling van de solvabiliteit. Hoe zich dit ontwikkelt, is afhankelijk van meerdere factoren. De solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (o.a. langlopende leningen). Zoals bij uw raad bekend, hebben wij nog een aantal grote projecten in voorbereiding. Voor grote projecten trekken wij langlopende leningen aan., omdat wij die niet binnen onze huidige inkomende en uitgaande geldstromen kunnen opvangen. Bij het afsluiten van nieuwe langlopende leningen daalt de solvabiliteit. Wij zullen bij het samenstellen van de Begroting 2022 kritisch kijken hoe deze ratio zich ontwikkelt. Hierbij luisteren wij naar signalen vanuit de Raad. Gemeente Coevorden is geen bank en een te hoge solvabiliteit is niet wenselijk. Er moet een goede balans zijn; zoveel mogelijk doen voor onze gemeente en toch financiële middelen achterhouden voor wensen in de toekomst en calamiteiten.

Het voorlopig financieel perspectief laat een kleine plus zien van € 107.000. Dit saldo is een resultaat van een aantal grote nadelen in het sociaal domein en het positieve effect van de meicirculaire van het gemeentefonds.

Voor het sociaal domein hebben wij dit voorjaar bij de samenstelling van het Jaarverslag 2020 en de Kaderbrief 2022 berekend wat het effect van volumestijgingen en contractuele loon- en prijsstijgingen met zorgaanbieders is. Dit hebben we verwerkt in voorliggende Halfjaarrapportage. Samengevat is het financiële resultaat van deze rapportage als volgt:

SAMENVATTING FINANCIËLE EFFECTEN				
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Programma	2021	2022	2023	2024
1 Economie, onderwijs en cultuur				
2 Werk, jeugd en zorg	-1.500			
3 Ruimte en leefomgeving	139			
4 Openbare ruimte				
5 Bestuur en organisatie				
6 Financiering en dekkingsmiddelen	1.436			
Kleine verschillen	32	24		
	Totaal	107	24	

Vrije begrotingsruimte

Conform de beleidslijn in de Nota financieel beleid verwerken wij het tussentijdse resultaat van de Halfjaarrapportage op de stelpost vrije begrotingsruimte. Met de begrotingswijziging die bij deze halfjaarrapportage hoort, voegen wij het bedrag aan deze stelpost toe. Als wij dit najaar uw raad geen voorstellen ten laste van deze stelpost aanbieden, valt het bedrag op deze stelpost vrij bij de jaarrekening.

Meerjarige effecten die ook na 2022 van toepassing zijn, betrekken wij bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022. Dan zullen wij het totaal van alle mutaties uitwerken, waaronder de

Kaderbrief 2022 en de Halfjaarrapportage 2021. Het effect in 2022 verwerken wij daarom niet op de stelpost vrije begrotingsruimte. Om u een beeld te geven van de omvang van de stelpost vrije begrotingsruimte in relatie tot deze Halfjaarrapportage, geven wij onderstaand de diverse bedragen weer.

FINANCIEEL MEERJAREN-PERSPECTIEF				
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>				
	2021	2022	2023	2024
Stelpost vrije begrotingsruimte	4	529	226	1.005
Halfjaarrapportage 2021	107	24		
Saldo	111	553	226	1.005

Verloop algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is in de komende jaren als volgt. Een uitgebreid overzicht treft u aan in de bijlage.

VERLOOP ALGEMENE RESERVE					
<i>(bedragen x € 1.000)</i>					
	Prognose	Begroting			
	2021	2022	2023	2024	2025
Stand algemene reserve begin boekjaar	31.306	33.432	35.432	37.432	39.432
Toevoegingen aan de reserve	3.811	2.000	2.000	2.000	2.000
Onttrekkingen aan de reserve	-1.685				
Stand algemene reserve eind boekjaar	33.432	35.432	37.432	39.432	41.432

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Wat willen wij bereiken?

Goed onderwijs

Activiteiten

Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE

In 2021 gaan we door met de ingezette kwaliteitsslag. We gaan geen nieuwe ontwikkelingen inzetten. De afgelopen drie jaren zijn er verschillende nieuwe wetgevingen ingevoerd. We hebben ingezet op taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen en laagtaalvaardige ouders. In 2021 willen we alle wijzigingen van de afgelopen jaren doorontwikkelen in alle organisaties. Dus inzet op taalontwikkeling, gebruik van een kindvolgsysteem, warme overdracht. En we blijven ouders betrekken bij de taalontwikkeling. Door de coronacrisis is de kwaliteitsontwikkeling in 2020 op een laag pitje gekomen, maar heeft niet stilgestaan. In 2021 hopen we hier weer volop mee aan de slag te kunnen.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-06-2020 Einddatum: 01-06-2022

■ **Kwaliteit**

Ook in 2021 speelt de coronacrisis nog een rol. De eerste maanden van het jaar was de opvang dicht. Toch hebben we een aantal zaken weer in gang gezet. Er is ontwikkeling in het gebruik van een kindvolgsysteem en alle nieuwe pedagogisch medewerkers (en leerkrachten), die dat willen, gaan op cursus om te werken met LOGO3000. Er is een gebruikersvriendelijkheidspeiling geweest en die pakte positief uit. Ook wordt er gewerkt aan een aanbod voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar. Het betrekken van ouders moet na de zomer weer op gang komen als de coronamaatregelen versoepeld zijn.

■ **Tijd**

Door de coronacrisis lopen zaken uit. Alle wetwijzigingen zijn echter keurig op tijd doorgevoerd. De uitvoering van lokaal beleid loopt als gevolg van Corona achter.

■ **Geld**

Door de crisis hebben we extra middelen ontvangen. Bovendien konden een aantal zaken als gevolg van Corona niet doorgaan. De beschikbare middelen zijn voldoende om de taken uit te kunnen voeren.

Wat willen wij bereiken?

Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Activiteiten

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

In 2019 heeft uw raad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De uitvoering hiervan zal de komende jaren plaatsvinden in verschillende fasen. In 2021 zullen de kredieten voor obs Burgermeester Wessels Boer geactiveerd worden voor een tussentijdse opwaardering. Hierdoor wordt de school toekomstbestendig gemaakt voor de komende vijfentwintig jaar. Er wordt rekening gehouden met vernieuwende onderwijsconcepten en verduurzaming van het gebouw. Ook zal ruimte worden gecreëerd voor een kindvoorziening. De verwachting is dat in 2022 de kredieten voor de scholen in Schoonoord geactiveerd zullen worden. Gesprekken om deze plannen te verwezenlijken zijn inmiddels opgestart. Met het bestuur van Scholengemeenschap De Nieuwe Veste worden plannen gemaakt voor (ver)nieuwbouw. Hiervoor is in 2021 een bedrag voor onderzoek en ontwikkeling opgenomen. In het komende jaar verwachten wij voor De Nieuwe Veste het functioneel en technisch programma van eisen op te stellen. Daarnaast verwachten wij een architect te selecteren om een begin te maken met de ontwerpfase. Jaarlijks bij de Programmabegroting actualiseren wij het IHP.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Kwaliteit

Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) welke door uw raad in april 2019 is vastgesteld. Volgens het IHP is de renovatie van het Esdal College gerealiseerd. Obs Burgemeester Wessels Boer in Dalen is gestart met de voorbereidingen van de renovatie en verduurzaming van de school. Voor De Nieuwe Veste wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor nieuwbouw van de School. In Schoonoord zijn verkennende gesprekken met verschillende belanghebbenden gevoerd over samenwerking tussen onderwijs, ontmoeting en sport. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen opgesteld.

Tijd

De nieuwbouw van de scholen in Schoonoord heeft vertraging opgelopen. De oorzaak hiervoor is dat we onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een MFA, waarbij scholen, sport en ontmoeting samengevoegd worden. Dit onderzoek wordt in oktober 2021 afgerond. De planning van de nieuwbouw van de scholen is afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek.

Geld

Ten opzichte van het IHP worden de begrote bedragen jaarlijks geïndexeerd. De ambitie van de raad is om energieneutraal (ENG) te bouwen. In het IHP is rekening gehouden met bijna energieneutraal (BENG). In verband met deze ambitie en de stijgende bouwrijzen zal het huidige budget niet voldoende zijn. Bij de Programmabegroting 2022 actualiseren wij het IHP en komen wij hier bij u op terug.

Wat willen wij bereiken?

Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Activiteiten

Clustervorming en ondernemerschap

Dutch TechZone zorgt voor naamsbekendheid van de regio waarbij in alle gevallen excellent vakmanschap voorop staat (hybride georganiseerd: leerlingen in bedrijven, werknemers in school). Het Skills4future project is hiervan het eerste voorbeeld. Het jaarplan 2020 geeft een concrete aanzet voor de komende jaren om in 2030 te worden gezien als de industriële hotspot van Nederland. Dit wordt gerealiseerd door per jaar 5 nieuwe parels uit te vergroten en worden per jaar minimaal 3 nieuwe proposities gerealiseerd (nieuw of bestaand). Dutch TechZone wil ook fungeren als de bruggenbouwer tussen de drie O's (Ondernemingen, Onderwijs/kennisinstellingen en Overheid) en biedt daarvoor een open source content platform aan waar geïnteresseerden de benodigde informatie kunnen vinden.

De bedrijvenregeling is in 2020 weer opengesteld voor de 3 Drentse gemeentes van Dutch TechZone en heeft tot doel om bedrijven een financiële stimulans te geven de voorgenomen investeringen te doen.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Kwaliteit

Met ondersteuning van Regiodeal gelden zijn verschillende Communities of Practices (COP's) opgestart. Voorbeelden hiervan zijn het Composietenplatform en de IQBLVD (IQ Boulevard). Dit is een nog te realiseren fysieke locatie waar wordt gewerkt aan digitalisering en slimmere, snellere en groenere procestechologieën voor de maak- en procesindustrie in de Dutch TechZone. Bij de realisatie van deze projecten wordt nauw samengewerkt door de triple helix (onderwijs, ondernemers en overheid). In voorbereiding is het kenniscentrum kunststoffen recycling en de IT Hub.

De naamgeving van de verschillende initiatieven is niet uniform maar alle initiatieven hebben hetzelfde doel: samenbrengen van ondernemers, onderwijs, het delen van kennis en innovatie stimuleren. De regionale samenwerking daarin is en blijft van belang om ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en de economie samen met ondernemers en het onderwijs te blijven aanjagen. In de strategische agenda 2022-2025 voor Dutch TechZone zal er voor clustervorming en ondernemerschap aandacht zijn en perspectieven om dit te stimuleren.

- **Tijd**
- **Geld**

Naamsbekendheid en Regiobranding

In 2030 staat de regio Dutch TechZone (inter-)nationaal bekend als de technische hotspot en excellent vakmanschap. Klaar voor de toekomst, en staat Dutch TechZone in de top 3 van meest succesvolle regio's van Nederland. In het jaarplan 2020 zijn concrete projecten benoemd welke in 2021 een vervolg zullen krijgen. Naast de bestaande bedrijvenregeling is ook Skills4Future gestart. Skills4Future stimuleert innovatie en de onderlinge samenwerking in de Dutch TechZone. Digitale ontsluiting van kennis en gegevens via het content platform zorgt er voor dat we eenvoudiger de samenwerking kunnen vinden en het kennisniveau excelleert.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

- **Kwaliteit**
De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, Emmen en Coevorden heeft verder vorm gekregen om invulling te geven aan de regiobranding. Samen is een eenduidige boodschap geformuleerd en vindt structurele afstemming in de acquisitiewerkgroep plaats.
- **Tijd**
- **Geld**

Onderwijs en arbeidsmarkt

De realisatie van Fablab Coevorden draagt bij aan het stimuleren van interesse in techniek van kinderen van het PO kinderen. Deze interesse draagt bij aan een voldoende instroom van leerlingen vanaf het primair onderwijs naar technische profielen c.q. doorlopende leerlijnen PO/VO/MBO/HBO, alsmede aansluiting bij Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Twente en Wageningen University & Research. De hybride verbinding met de arbeidsmarkt is vormgegeven in Skills4Future en Sterk Techniek Onderwijs, in 2020 is de basis gelegd. In het jaarplan 2020 zijn naast deze gestarte projecten, die doorlopen in 2021, ook nog andere mogelijke initiatieven benoemd om verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs te versterken. Deze moet nog verder worden uitgewerkt.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

- **Kwaliteit**
De ingezette samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid heeft geleid tot een aantal mooie resultaten. Het oprichten van het Fablab, structurele afstemming tussen de drie O's en het gezamenlijk organiseren van de open bedrijvendagen. Door corona kon de open bedrijvendag in 2020 helaas niet doorgaan. In november 2021 staat weer een open bedrijvendag gepland, uiteraard met in achtname van de dan geldende coronaregels. Actief voor werk en cluster Economie trekken hier samen op om ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om ervaringen op te doen in het Fablab.
- **Tijd**
- **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Versterken economische structuur

Activiteiten

Ondernemersdienstverlening

Wij optimaliseren de dienstverlening, zorgen dat het relatiemanagement op orde is en voorzien ondernemers zo snel en goed mogelijk van antwoord. We maken hierbij gebruik van de resultaten van de ondernemerspeiling 2020. In 2021 wordt het voor ondernemers digitaal gemakkelijker en aantrekkelijker om met ons in contact te komen. Daarnaast implementeren we de aanbevelingen

vanuit de klantreis werkgeversdienstverlening.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Kwaliteit

Ondernemersdienstverlening is een doorlopend proces. De klant (ondernemer) centraal zetten in de complexe omgeving waarin wij opereren is een uitdaging. Naast eenvoudige en toegankelijke processen is in veel gevallen het managen van de verwachting naar alle betrokkenen de sleutel tot succes. De kwaliteit van de ondernemersdienstverlening wordt onder andere gemeten in de ondernemers enquête en op basis van persoonlijke ervaringen van ondernemers die wij spreken. Dit geeft aan dat we stappen maken maar ook dat er ontwikkelpunten zijn waar aandacht voor nodig is.

Tijd

We moeten als organisatie tijd en aandacht geven aan (ondernemers)dienstverlening dat doen we bij vlagen onvoldoende. Dit heeft ook deels te maken met prioriteitstelling.

Geld

Toekomst bedrijventerreinen

Letterlijke ruimte om te ondernemen is belangrijk. Daarom gaan wij met creativiteit en daadkracht aan de slag om onze industrieterreinen representatiever te maken. We geven uitvoering aan het actieplan 'Revitalisering bedrijventerreinen'. Verduurzaming is hierbij een aandachtspunt, waar we ook in provinciaal verband mee aan de slag gaan.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Kwaliteit

Het afgelopen jaar is een aantal percelen verkocht en een aantal (grotere) opties uitgegeven. De opties zijn nog niet omgezet in verkopen, en gezien de grondexploitaties en het verleden hebben we voor de komende jaren nog voldoende beschikbare percelen. Daarnaast zijn we aan het kijken naar uitbreidingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Dat doen wij in Dutch TechZone-verband. Ook komt er wellicht een herontwikkelingsopgave (Holwert Midden en De Hare) op ons af. De kwaliteit van het overgrote deel van de bedrijventerreinen is voldoende, daarnaast zijn er initiatieven op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.

Tijd

Geld

Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs

Onder andere door samen met partners een Fablab in Coevorden te realiseren stimuleren wij jongeren om een technische opleiding te kiezen die aansluit bij de personeelsbehoefte van de bedrijven in onze regio. Doorlopend steunen wij initiatieven die bedrijfsleven en onderwijs met elkaar in contact brengen, zoals 'onderwijs ontmoet ondernemers'.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Kwaliteit

Tijd

Geld

Versterken ondernemersklimaat

Ondernemersklimaat gaat over de mate waarin bedrijven het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De wijze waarop we, door samen met ondernemers met een gezamenlijke ambitie uitvoering geven aan de economische visie 'Coevorden onderneemt!' is intrinsiek gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor ondernemers, en dus het ondernemersklimaat. Maar ook de activiteiten in het kader van Dutch Techzone, de Regiodeal en het Drentse programma 'Ik ben Drents ondernemer' en andere samenwerkingsverbanden dragen bij aan dit onderwerp. Het gaat daarbij om zaken als netwerken, kennisontwikkeling en valorisatie

van kennis door samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. De invloed van de Coronapandemie op de economie vraagt om nieuwe accenten, die we samen met ondernemers in de komende tijd zetten.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Activiteiten

Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)

In de inmiddels vastgestelde fietsnota is veel aandacht voor fietspaden met toeristische waarde. Het ligt bijvoorbeeld in de planning om een aantal fietspaden, waaronder de route Aalden - Landal Aelderholt - Gelpenberg en een fietspad langs de Geeserstream, te realiseren cq te verbeteren. Het wandelknooppuntennetwerk, dat in samenwerking met het Recreatieschap Drenthe gerealiseerd wordt, zal in 2021 afgerond worden. Fase 1 zal in het najaar van 2020 geopend worden, fase 2 in 2021. Wanneer dit project is afgerond ligt in elke toeristisch aantrekkelijke regio in de gemeente een prachtig wandelknooppuntennetwerk, inclusief routeborden en routekaarten.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

- **Kwaliteit**
Belangrijkste ontwikkeling in het verbeteren van de fiets- en wandelvoorzieningen is de uitrol van het wandelknooppuntennetwerk. Fase 1 is in het voorjaar van 2021 afgerond. De eerste stappen voor fase 2 zijn gemaakt, als alles naar verwachting verloopt is halverwege 2022 ook deze laatste fase gerealiseerd. Verder worden er als resultaat van de fietsnota enkele fietspaden gerealiseerd of verbeterd.
- **Tijd**
Fase 1 is door wat tegenvallers rondom vergunningen en grondeigenaren een half jaar later opgeleverd dan gepland. Gelukkig heeft het proces in Corona-tijd niet stilgelegen en heeft men behoorlijk goed verder kunnen werken aan de realisatie.
- **Geld**
De gelden voor aanleg en onderhoud voor het gehele project zijn gebudgetteerd. Er zijn geen financiële tegenvallers, de begroting komt overeen met de realiteit.

Vitaliseren vakantieparken

De provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken dat Drenthe dé toeristische en recreatieve provincie van Nederland gaat worden. Hiervoor is het Actieprogramma Vitale Vakantie Parken Drenthe gestart. En met de provincie heeft de gemeente Coevorden en alle gemeenten in Drenthe deze ambitie met enthousiasme onderschreven. Want deze ambitie sluit naadloos aan bij onze eigen ambitie en doelen zoals we vaststelden in ons Bestuursprogramma en in de Beleidsagenda Vrijtijdseconomie. We willen onze economie versterken door het benutten van de kansen die de veelheid en verscheidenheid aan natuurschoon en cultuurhistorische waarden in onze gemeente biedt. Hiervoor is het nodig het vrijetijdsaanbod in onze gemeente vraaggericht is, onderscheidend vermogen heeft en een hoogwaardige kwaliteit kent. Het doel is om enerzijds een aantrekkelijke gemeente te zijn om in te recreëren en te ondernemen, en anderzijds een verhoging van het aantal bezoekers, die langer verblijven en meer besteden.

Wat is ervoor nodig om deze ambitie en doelen te realiseren? Een deel van de ingrediënten is aanwezig: een fantastische natuur, veel en goede fietspaden, mooie, oude dorpjes met cultuurhistorische waarde, veel wandelmogelijkheden, enz. En aan een deel van de ingrediënten moeten we werken. Toerisme en recreatie vraagt om kwalitatief goede, bij de wens van de

verschillende doelgroep aansluitende accommodaties. Er is een aantal aandachtspunten, die verdere ontwikkeling van het toerisme kunnen belemmeren, zoals weinig diversiteit in het aanbod van verblijfsrecreatie, onvoldoende vraaggerichtheid van de verblijfsrecreatie en onvoldoende innoverend vermogen en actuele kennis om in te kunnen springen op de veranderende (recreatie)markt.

Samen met de 17 parken die binnen het programma Vitale Vakantie Parken Coevorden vallen maken we een plan op welke wijze zij in de toekomst verder kunnen door hun marktwaarde te versterken, mogelijk sociale maatschappelijke knelpunten en ondermijning op te lossen en het oorspronkelijke doel van een vakantiepark weer centraal te stellen. Daar waar dit wenselijk is maken we een toekomstplan op een nieuwe bestemming. In 2021 gaan we verder in de eerste fase, die in 2020 is gestart en doorloopt tot eind 2021. Met een vijftal parken werken we verder aan een plan per park. De vier parken rondom het Ermermeer (Ermerstrand, Primo, Secundo en Ermerzand) worden vanuit één visie op dit recreatiegebied benaderd. Het vijfde park, De Tip in De Kiel, krijgt mogelijk een geheel of gedeeltelijk andere bestemming. Eind 2021 ronden we fase 1 af. Dit betekent dat we met deze vijf parken en enkele parken die gaan excelleren een toekomstplan hebben gemaakt of hebben vastgesteld dat dit niet haalbaar is.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Startdatum: 01-11-2020 Einddatum: 31-12-2021

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Het blijkt dat het beoogde tempo met ruim een jaar voor een plan per park te ambitieus was voor de parken zelf. Diverse oorzaken, zoals minder goed in verbinding komen door het niet kunnen houden van fysieke bijeenkomsten, de complexiteit van de materie en de organisatievormen (vrijwillige VVE besturen met een beheerrol) op de transformatie parken, maken dat het proces om tot planvorming te komen langer duurt. De inschatting is dat planvorming voor transformatie zeker nog een aantal maanden tot een jaar in beslag gaat nemen en dat planvorming voor de drie recreatieparken in fase I nog een jaar kost. In 2021 wordt beoordeeld of het mogelijk is fase II met drie nieuwe parken alsnog te starten begin 2022 of dat dit moet worden opgeschort in verband met beschikbare interne capaciteit.

■ **Geld**

Voor 2021 zijn de beschikbare middelen passend. Nu de activiteiten rondom het programma en de diverse projecten gaan lopen, wordt duidelijk dat er voor het programma (private) middelen nodig zijn om de doelen per park te realiseren. Dat wordt binnen het programma verder uitgewerkt.

Vrijtijdsnota 2022-2026

De beleidsnota Vrijtijdseconomie 2017 - 2021 loopt in 2021 ten einde. In het najaar van 2021 zal een nieuwe of gewijzigde Vrijtijdsnota gepresenteerd worden aan uw raad. Er zal dan een voorstel gemaakt worden met daarin de benodigde financiële middelen voor deze nieuwe of herziene nota.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021

■ **Kwaliteit**

Rondom de actualisatie van de Vrijtijdsnota 2022-2026 zijn al veel stappen genomen. Enquêtes, gesprekken en onderzoeken hebben plaatsgevonden.

■ **Tijd**

In het najaar zal de vrijtijdsnota door het college vastgesteld worden. Door Corona en hoge werkdruk in de organisatie loopt het proces iets achter op schema. Streven is dat eind 2021 de geactualiseerde nota aan te bieden aan de gemeenteraad

■ **Geld**

Een groot deel van de financiële voorwaarden om tot uitvoering van de vrijtijdsnota te komen, zal bestaan uit reguliere budgetten. Voor enkele nieuwe ambities, zoals het programma 'van Gogh in Drenthe' en de realisatie van een ontwikkelkader voor nieuwe toeristische verblijfsrecreatie zal aanvullend budget beschikbaar gesteld dienen te worden.

Wat willen wij bereiken?

Een bloeiend cultureel leven

Activiteiten

Culturele gemeente 2021-2022

Het programmaplan 'Verbonden in Verhalen' (januari 2020) is de basis voor de verdere voorbereiding op het zijn van culturele gemeente van Drenthe in 2021 en 2022. Dit programmaplan komt voor het overgrote deel voort uit de ideeën die inwoners in november 2019 indienden. Dit ambitieuze plan werken wij in 2021 verder uit met initiatiefnemers, verenigingen, instellingen: wie ook maar mee wil doen om van dit jaar een bijzonder cultureel jaar te maken. Het projectteam jaagt aan, brengt partijen bij elkaar en zorgt voor de randvoorwaarden (organisatorisch, financieel). Het team ondersteunt initiatiefnemers zoveel mogelijk om alle mooie plannen te kunnen realiseren. We starten het culturele jaar feestelijk in de zomer van 2021.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 28-08-2021 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

De start van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe is eind augustus 2021. De eerste grote activiteiten daarna zijn gepland in september en oktober. Het is nog niet geheel duidelijk of en op welke manier er op dat moment nog maatregelen gelden in verband met corona. Deze maatregelen kunnen er eventueel toe leiden dat de activiteiten in 2021 alleen aangepast door kunnen gaan of met extra voorzieningen. Momenteel kijken we optimistisch naar deze periode en de impact van het coronavirus, maar in dit stadium valt niet uit te sluiten dat er beperkende maatregelen zullen gelden.

Tijd

Geld

Nieuwe kaders kunst en cultuur

In deze bestuursperiode komen we met nieuwe kaders voor kunst en cultuur. De voorbereiding daarvan loopt gelijk op met de voorbereiding op het zijn van culturele gemeente van Drenthe in 2021 en 2022. Daarmee geven we ook concreet invulling aan de pijler 'Versterken' in het programmaplan 'Verbonden in Verhalen.' Samen met de culturele instellingen en verenigingen in onze gemeente en met onze partners in de regio gaan we in 2021 met deze nieuwe kaders aan de slag. We gaan op zoek naar de waarde van kunst en cultuur in de Coevorder samenleving en wat wij als overheid kunnen doen om die waarde te vergroten, te stimuleren, waar nodig te herstellen. De kracht van cultuur is dat zij niet altijd en alleen op zichzelf staat, maar in verbinding met andere thema's van nog grotere waarde kan zijn. Onze inzet is om tot vernieuwend en op de toekomst gericht beleid te komen, waar inwoners zich in herkennen en waarmee het culturele leven in de gemeente verder tot bloei kan komen.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

De ontwikkeling van nieuw beleid doen we zoveel mogelijk in samenwerking en verbinding met de culturele partners. Als gevolg van de beperkende maatregelen en de lockdown hebben we dat tot nu toe maar beperkt op een interactieve en creatieve manier kunnen doen. In december 2021 zijn de hoofdlijnen/kaders voor nieuw beleid op kunst en cultuur geformuleerd. Daarna vindt de uitwerking plaats. We gebruiken daarvoor de gehele periode waarin we culturele gemeente van Drenthe zijn.

Geld

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2020	677,70
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2017	0,20
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	30,00
Demografische druk	%	2021	82,70%
Vestigingen	per 1.000 inw 15-65jr	2020	154,60
Funciemenging	%	2020	48,40%
WOZ-waarde woningen	€	2016	€ 185.000
WOZ-waarde woningen	€	2017	€ 187.000
WOZ-waarde woningen	€	2018	€ 192.000
WOZ-waarde woningen	€	2019	€ 197.000
WOZ-waarde woningen	€	2020	€ 210.000

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2021 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld.

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES					
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>					
		2021	2022	2023	2024
Beleidssterrein	Onderwerp				
Kunst en cultuur	1. Culturele gemeente 2021/2022	125	95	-	-
Recreatie en toerisme	2. Vitale vakantieparken, bijdrage actieprogramma	-	27	-	-
	3. Vitale vakantieparken, projectleiding	50	50	-	-
		Totaal	175	172	-

De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt.

1. Culturele gemeente 2021/2022

Eind augustus 2021 gaat het dan eindelijk beginnen: alle voorbereidingen die we treffen op de Culturele Gemeente gaan dan van start. In juni 2021 kregen we het stokje overgedragen van de gemeente Midden-Drenthe. We hebben er in de voorbereiding rekening mee gehouden dat er maatregelen kunnen gelden in verband met corona. Alles lijkt er echter op dat we al die mooie activiteiten kunnen laten plaatsvinden op de manier zoals we dat graag willen. De voorbereiding verloopt tot op dit moment volgens schema. Dit is mede te danken aan al die organisaties die ons daarin helpen, die een rol vervullen en op eigen initiatief een activiteit organiseren.

2. Vitale vakantieparken, bijdrage actieprogramma

Tot en met het jaar 2021 zijn de middelen reeds beschikbaar gesteld in de Programmabegroting. Het actieprogramma loopt in ieder geval door tot en met 2022. Wij informeren u dan over de voortgang.

3. Vitale vakantieparken, projectleiding

De beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor de inhuur van een projectleiding zoals aangegeven in de Programmabegroting 2021.

Financiën

In dit programma zijn er geen financiële verschillen ten opzichte van de begroting.

Risico's

CQ

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 31 maart 2021 uitspraak gedaan inzake CQ. Het betrof twee dagvaardingsprocedures.

De Kunstenbond heeft een bedrag van (afgerond) € 5,6 miljoen gevorderd, vermeerderd met wettelijke rente wegens onrechtmatig handelen omdat bepaalde garanties niet zouden zijn nagekomen. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen en de Kunstenbond veroordeeld in de vergoeding van de proceskosten.

De curator heeft de gemeente aangesproken voor het faillissementstekort. De hoogte van het faillissementstekort is nog niet bekend omdat het faillissement nog afgehandeld moet worden. Ook deze vordering is door de rechtbank afgewezen en de curator is veroordeeld voor de vergoeding van de proceskosten.

Op 18 juni 2021 heeft de curator hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 31 maart 2021. De curator moet allereerst in een memorie van grieven aangeven waarom hij het niet eens is met het gewezen vonnis. Deze procedure loopt.

Gelet op de inmiddels verstreken tijd kunnen wij stellen dat de Kunstenbond geen hoger beroep heeft ingesteld.

Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Wat willen wij bereiken?

Aanpakken laaggeletterdheid

Activiteiten

Taalontwikkeling en vergroting woordenschat

Het onderwijsachterstandenbudget is voornamelijk bedoeld voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook in 2021 gaan we verder met de ingezette lijnen als het gaat om taalontwikkeling. Dit doen we samen met kinderopvangpartijen en scholen. We gebruiken de lijn 'Tel mee met Taal' bestaande uit Boekstart, Boekstart in de kinderopvang en de bibliotheek op school. Daarnaast gebruiken alle kinderopvangpartijen en een groot deel van de scholen de woordenschatmethodiek 'LOGO 3000'. Omdat een kind niet alleen op school leert, wordt nu ook op een aantal plekken geprobeerd laagtaalvaardige ouders te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Dit gebeurt met 'Ei van Columbus', de oudercomponent van 'LOGO 3000'. In 2021 willen we met al deze activiteiten verder aan de slag. Daarnaast willen we projecten, die door de crisis zijn stilgelegd weer oppakken.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-06-2020 Einddatum: 01-06-2022

- **Kwaliteit**
Voor nieuwe medewerkers worden er weer cursussen georganiseerd, zodat zij ook met LOGO3000 kunnen werken. Door de coronamaatregelen mogen ouders nog niet op de kinderopvang en scholen komen. Het ondersteunen van ouders middels het 'Ei van Columbus' ligt daarom tot nader orde nagenoeg stil.
- **Tijd**
Door de crisis lopen zaken vertraging op.
- **Geld**
Het budget is toereikend.

Vergroten bereik doelgroep NT1

In 2020 is er binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe een nieuw Regionaal Programma Laaggeletterdheid opgesteld. Het regionale programma sluit aan bij de lokale aanpak. Uit onderzoek blijkt dat er veel laaggeletterde NT1'ers zijn waarvan maar een klein deel wordt bereikt. De Arbeidsmarktregio Drenthe wil zich de komende jaren richten op het versterken van de basisvaardigheden van deze doelgroep. In Coevorden gaan we hier aan bijdragen door onder andere een nieuwe werkwijze voor het afnemen van de basismeter. Dit is een screeningsinstrument om laaggeletterdheid te herkennen. Hierin werken we samen met het Taalpunt.

Daarnaast integreren we het bereiken van laaggeletterden ook in het programma van Culturele gemeente.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

- **Kwaliteit**
Vorige jaar hebben we de regionale aanpak van laaggeletterdheid samen met de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Drenthe vernieuwd. Daarna hebben we samen met onze kernpartners de lokale aanpak geëvalueerd en vernieuwd. De vernieuwde aanpak staat in het Uitvoeringsplan basisvaardigheden 2021-2024. Dit plan hebben we in juni vastgesteld.
- **Tijd**
Belangrijk voor het bereiken van de laaggeletterde inwoner met Nederlands als eerste taal (NT1) is direct contact. Via professionals of tijdens activiteiten die niet tot doel hebben om de basisvaardigheden te verbeteren, maar wel een mooi moment zijn om in contact te komen. Door alle Coronamaatregelen waren er niet tot nauwelijks groepsactiviteiten en ook de contacten van professionals met inwoners waren minder dan onder normale omstandigheden. Hierdoor hebben we minder NT1 laaggeletterden bereikt dan we wilden. De afname van de basismeter hebben we uitgesteld tot september.

■ Geld

Wat willen wij bereiken?

Actief deelnemen aan de samenleving

Activiteiten

Simpel Switchen

Eén van onze leidende principes is het bieden van integrale ondersteuning. Niet de regeling, maar de ondersteuningsbehoefte van de inwoner is leidend. Door de voorzieningen dagbesteding, beschut werk en baanafpraakbaan beter op elkaar te laten aansluiten zien we kansen om inwoners met een beperking in een kwetsbare positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt beter te laten meedoen.

We werken verder uit hoe de WMO en de Participatiewet elkaar kunnen versterken waarbij we als doel hebben doorlopende ontwikkellijnen te maken waarbij nog sterker het accent komt te liggen om doorgroei naar loonvormende arbeid.

Portefeuillehouder: Joop Brink

■ Kwaliteit

■ Tijd

■ Geld

Vrijwillige maatschappelijke inzet

2021 is het jaar van de vrijwillige inzet, daar gaan we samen met het steunpunt vrijwilligers de nodige aandacht aan besteden. Daarnaast zal in 2021 de inventarisatie van informele hulp afgerond zijn. We brengen het aanbod aan informele hulp breed onder de aandacht. Aansluitend willen we, waar mogelijk, inzetten op hiaten tussen informele en formele hulp.

Portefeuillehouder: Joop Brink

■ Kwaliteit

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat veel inwoners zijn opgestaan om elkaar te helpen, door het doen van vrijwilligersklussen. Tegelijkertijd heeft het vrijwilligerswerk zelf geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, vooral door het niet bij elkaar mogen komen van groepen mensen. Zodra het weer kan, willen we samen met het steunpunt Vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Werk Coevorden het algemeen vrijwilligerswerk meer onder de aandacht brengen.

■ Tijd

■ Geld

Wat willen wij bereiken?

Actieve deelname vergunninghouders

Activiteiten

Nieuwe inburgeringswet

In Coevorden zijn wij door de inzet van pilots bezig met het experimenteren op verschillende thema's van de nieuwe wet (regie vanaf het moment van opvang, het afnemen van de brede intake, de samenwerking met het COA, duale trajecten en de financiële ontzorging). De pilots worden (tussentijds) geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de deels nog te ontwikkelen reguliere werkwijze rondom de nieuwe wet.

Vanuit Coevorden nemen wij verder deel aan verschillende werkgroepen op arbeidsmarktregio Drenthe niveau. Zo nemen wij actief deel aan de werkgroep inkoop leerroutes inburgering. Wij zijn verantwoordelijk om een sluitend inburgeringsaanbod te doen. Dit aanbod omvat, naast een van

de drie leerroutes (onderwijsroute, B1-route en Z-route), in ieder geval kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM), Module Arbeidsmarkt & Participatie (voorheen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) en het participatieverklaringstraject (PVT). Wij bereiden de aanbesteding van de leerroutes inburgering in de werkgroep voor en zetten dit op proces.

Daarnaast nemen wij vanuit Coevorden actief deel aan de werkgroep financiële ontzorging en de werkgroep brede intake/PIP. Hierin staat het delen van informatie centraal, maar ook het opleveren van producten of een werkwijze. Hierbij kan gedacht worden aan formats voor de brede intake en het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Portefeuillehouder: Joop Brink

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Volwaardig meedoen in de maatschappij

Wij vinden het belangrijk om vergunninghouders sneller en duurzamer te laten integreren in de Coevordense samenleving. Wij zetten actief in op de combinatie van inburgering met participatie. De nieuwe wet, de (deels) nog te ontwikkelen reguliere werkwijze en de samenwerking met andere partners zullen hier ook aan bijdragen.

Portefeuillehouder: Joop Brink

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Doorbreken generatie-armoede

Activiteiten

Pilot begeleiding gezinnen

In 2019 zijn in de gemeenten Emmen en Coevorden pilots gestart om gezinnen, die al meerdere generaties in armoede leven, (intensief) te begeleiden om samen met de gezinnen patronen te doorbreken die de armoede in stand houden.

In 2020 namen in onze gemeente 5 gezinnen aan de pilot deel, we verwachten dat dit er in 2021 6 of 7 kunnen zijn.

Periodiek evalueren we de inzet van de gezinscoaches van MWC. Via de regiodeal delen we de ervaringen in de deelnemende gemeenten. Vanaf 2021 start ook in de gemeente Hardenberg een pilot.

Portefeuillehouder: Joop Brink

- **Kwaliteit**

Inmiddels nemen 7 gezinnen deel aan de pilot in Coevorden. De gemeente Hardenberg start met een soortgelijke pilot. Nu de Pilot Gezinscoaches het eerste jaar heeft gedraaid is door de RuG een 1-meting uitgevoerd en is het jaarverslag opgeleverd. We zien dat de verschillende gezinnen met behulp van de gezinscoach stappen hebben kunnen zetten richting bijvoorbeeld een opleiding, in persoonlijke doelen, financiële stabiliteit en/of in de relatie met de kinderen. De ervaring is echter ook dat het voor deze gezinnen lastig is om bij tegenslagen niet terug te vallen in oude patronen en zo eerder gezette stappen ongedaan te maken. De aanwezigheid van ondersteuning blijkt op die momenten van cruciaal belang. De komende periode wordt op basis van de werkende factoren een methodiek ontwikkeld die geïmplementeerd wordt binnen de reguliere werkzaamheden van de MWC.

■ Tijd

De begeleiding van de deelnemende gezinnen in Coevorden heeft gelukkig beperkt te lijden gehad van Covid-19. De gezinscoaches pakten redelijk snel het face tot face contact weer op en bleven in contact met de gezinnen. Eind 2020 zijn de gezinnen en gezinscoaches ondervraagd of de effecten en ervaringen tot dan toe. Het jaarverslag van MWC en de 1-meting zijn inmiddels opgeleverd. De raad wordt uiterlijk in september via een brief over de uitvoering van het programma Kansrijk opgroeien geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste ervaringen.

■ Geld

Programma Kansrijk opgroeien

Het programma Kansrijk opgroeien is een belangrijk middel om een impuls te geven aan de ambitie Voorkomen.

Wij willen het verschil maken voor kinderen die in situaties leven waarin armoedeproblematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. De hele omgeving moet zich bewust zijn van de invloed van (intergenerationele) armoede en de mogelijkheden om dit te doorbreken. Als professionele organisaties willen we in een programma van 4 jaar samen leren van en met de kinderen, hun ouders en hun omgeving wat wel en niet werkt en ons handelen aanpassen waar dat nodig is. We doen dit in Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp om vervolgens te leren voor de hele gemeente. We werken hierin samen met MWC, onderwijspartners, kinderopvangorganisaties, jeugdgezondheidszorg, woningcorporatie en onderzoeksinstituten en breiden dit verder uit. Samen leren met en van de inwoners is in ieder project een uitgangspunt.

In 2021 zetten we in op het herkennen van (intergenerationele) armoedeproblematiek. We onderzoeken of we met voorzieningen kinderen en hun ouders die in een situatie met intergenerationele armoede leven voldoende bereiken en wat daarin verbeterd kan worden. We willen meer weten over problematiek achter schoolverzuim, zodat we vroeger kunnen signaleren. De pilot met de gezinscoaches, medegefinancierd voor de regiodeal, wordt voortgezet. We zetten met in op leefstijl en bewegen en het ontdekken van talenten, samen met de partijen van het sport- en preventieakkoord. We gaan voor de Doe Mee-pas en het Kindpakket na welk aanbod toegevoegd kan worden om te komen tot meer inclusie. We willen met het onderwijs en bedrijfsleven de basisvaardigheden van kinderen en hun ouders verbeteren en de kans vergroten op het vinden en behouden van werk door jongvolwassenen. Kennis uit de gebiedsagenda en proeftuin Tuindorp wordt benut om de behoeftes in de fysieke woon- en leefomgeving te leren kennen. Monitoring vindt plaats om te weten of de doelen van het programma worden gerealiseerd en om de resultaten van de inspanningen te meten.

Portefeuillehouder: Joop Brink

■ Kwaliteit

De uitvoering van het programma Kansrijk opgroeien is begin 2021 gestart. Een deel van de activiteiten is nieuw, andere waren al gestart. Bij al gestarte activiteiten wordt nagegaan hoe de doelstellingen om intergenerationele armoede te voorkomen en te doorbreken gericht kunnen worden meegenomen. Voorbeelden zijn activiteiten over laaggeletterdheid en door buurtsportcoaches.

Er start een aantal nieuwe projecten. Deels werden hier al gesprekken over gevoerd en worden de doelstellingen van het programma meer meegenomen. Vanwege de samenhang met activiteiten vanuit het programma in hetzelfde gebied of met dezelfde organisaties zijn deze activiteiten in het programma ondergebracht. Voorbeelden zijn Kanssen4Kinderen, Versterken gewone leven (deel Coevorden) en Kansrijke start. Een deel is nieuw, zoals de brainstorm met ervaringsdeskundigen om te adviseren wat goede volgende stappen zijn in doen wat werkt. Een advies hoe verder wordt uitgewerkt. Er worden verkennende gesprekken gevoerd omdat er gezamenlijke wensen zijn om problematiek aan te pakken. Bijvoorbeeld gesprekken met De Nieuwe Veste en met ondernemers. Ook zijn er gesprekken met een initiatief uit de samenleving voor een weekendschool, Petje af. In september ontvangt de gemeenteraad een informatiebrief over de voortgang van het programma.

■ Tijd

■ Geld

Wat willen wij bereiken?

Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op

Activiteiten

Kansrijke start/ goede start

Door een goede signalering van risico's al tijdens zwangerschap en in de eerste levensjaren na de geboorte kunnen problemen bij kinderen worden voorkomen. Icare JGZ gaat kijken, middels ondersteuning van Pharos (Kansrijke Start) en Impology (Goede Start), hoe en waar de vroegsignalering van kwetsbare gezinnen verbeterd kan worden. Tevens wordt met ketenpartners gekeken waar mogelijkheden worden gezien om de keten van geboortezorg te verbeteren. Onder andere de impuls gelden die wij vanuit het Actieprogramma Kansrijke Start hebben ontvangen zetten wij hier voor in.

Portefeuillehouder: Joop Brink

Kwaliteit

In 2021 hebben er 3 overleggen met ketenpartners plaats gevonden, onder begeleiding van Impology. Hierin zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de verbetering van de vroegsignalering van kwetsbare gezinnen. De vervolgstappen zijn het organiseren van een structureel lokaal multidisciplinair overleg (MDO) 1e-lijns zwangerenzorg en het beschrijven van zorgpaden. De impuls gelden zetten we vraaggericht in, daar waar betrokken ketenpartners gezamenlijk zien dat er extra of andere inzet nodig is.

Tijd

Geld

Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid

De Rekenkamercommissie Coevorden heeft een onderzoek uitgevoerd naar de jeugdzorg in Coevorden. Eén van de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie is het beleid met betrekking tot jeugdzorg nader uit te werken in concrete (transformatie)doelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten voor de jeugdzorg. Ook de raad heeft deze behoefte uitgesproken in motie 2020-14.

Wij denken dat een kadernota en uitvoeringsplan ons inderdaad kunnen helpen om ons beleid concreter en transparanter te maken.

De informatie die we verzamelen middels de Monitor Sociaal Domein, gaan we gebruiken om te onderzoeken of we trends kunnen ontdekken en indien nodig ons beleid aan dienen te passen. Een gezamenlijke visie op de regiefunctie en de signaleringsfunctie binnen het onderwijs nemen we hier ook in mee. Een actieve betrokkenheid van alle ketenpartners is hierbij noodzakelijk.

Portefeuillehouder: Joop Brink

Kwaliteit

Door het cluster jeugd wordt nu het gehele jeugdzorg- en indicatieproces kritisch doorlopen en waar nodig verbeterd of versterkt.

Tijd

Nieuwe medewerkers hebben tijd nodig gehad om zich tijdens de pandemie in te werken. De noodzaak om het beleid van het hele sociaal domein goed met elkaar te verbinden, vraagt veel tijd van alle medewerkers. In december verwachten wij een dynamisch "spoorboekje sociaal domein" ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Hierin staat de brede visie op ons sociaal domein met concrete kaders en een duidelijke prioritering van onze ambities (datagericht werken, voorkomen en besparingen). Vanuit dit gezamenlijk vormgegeven spoorboekje, wordt het beleidsplan jeugd begin 2022 aan de raad aangeboden. Vanuit jeugd betrekken wij hierbij ook motie 2020-14: samenwerking onderwijs - jeugdhulp.

Geld

Van leerplicht naar leerrecht

We zien kansen voor verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Zodat we elk kind een optimale en ononderbroken ontwikkeling kunnen bieden. Om ook kinderen die wat meer

aandacht of zorg nodig hebben een passende plek te geven die aansluit bij hun mogelijkheden en kwaliteiten, zijn we aangewezen op een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Samen met het samenwerkingsverband maken we een visie en kader, waaruit vervolgens werkafspraken voortvloeien om kinderen die ondersteuning te bieden die nodig is, waarbij ook aandacht is voor rollen en verantwoordelijkheden. Hierbij betrekken we ook leerplicht om te kijken hoe we de vrijstellingen van leerplicht kunnen inperken.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing, Joop Brink

■ **Kwaliteit**

Om het leerrecht van kinderen te waarborgen zijn Cosis en het Samenwerkingsverband primair onderwijs gestart met een pilot om de samenwerking te versterken en de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Hier zijn ook de leerplichtambtenaren bij betrokken. Door deze samenwerking is een aantal leerlingen een passend scholingsaanbod gedaan. Dit is niet in iedere individuele casus mogelijk. Wel is het goed dat alle partijen deze leerlingen gezamenlijk in beeld hebben. Alle partijen zijn het eens over de meerwaarde van de samenwerking en dit wordt nu structureel gemaakt.

Voor het onderwijs is het nog niet altijd duidelijk met welke hulpvraag of signalen van zorg over een leerling ze bij welke organisatie kunnen aankloppen. Samen met leerplicht, MWC en GGD hebben we een routekaart gemaakt die het voor scholen duidelijker maakt in welke situaties ze met welke organisatie contact kunnen opnemen. In het schooljaar 2021-2022 wordt de routekaart aangeboden aan het onderwijs en verder toegelicht.

■ **Tijd**

Met het voortgezet onderwijs hebben we de ambitie gesteld de samenwerking verder te ontwikkelen op het gebied van integrale onderwijs en zorg trajecten. Daarvoor zijn gezamenlijke toegang en integraal arrangeren nodig. De komende periode worden gezamenlijke afspraken hierover ontwikkeld.

Binnen het basisonderwijs wordt in het nieuwe schooljaar gestart met een project op 5 scholen waarbij een zogenoemde kansencoach wordt toegevoegd aan het schoolteam. De kansencoach werkt vanuit de centrale vraag hoe ouders, kind en school kunnen samenwerken (al dan niet met behulp van hun informele en formele ondersteuningsnetwerken) om het kind weer toe te laten komen aan het optimaal ontwikkelen van zijn/haar talenten. Door de tussenkomst van dit project en het coronavirus zijn gesprekken met het samenwerkingsverband over visie en kader vertraagd. We verwachten deze binnenkort weer verder op te pakken om te komen tot een gedragen visie op jeugd.

■ **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Onze ondersteuning is passend en toegankelijk

Activiteiten

Inkoop

Medio 2019 zijn door ons, samen met de gemeente Borger-Odoorn, de voorbereidingen gestart voor het inkoopproces voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe overeenkomst wordt per 1 april 2021 afgesloten met (nieuwe) aanbieders.

Portefeuillehouder: Joop Brink

■ **Kwaliteit**

De gezamenlijke inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen met Borger-Odoorn is afgerond en per 1 juli zijn de nieuwe tarieven e.d. van toepassing. De huidige indicaties lopen nog door en worden per 1 januari 2022 aangepast aan de nieuwe tarieven.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Kwetsbare inwoners

Wij geven een vervolg aan de implementatie van het plan van aanpak voor de ondersteuning en zorg voor de (psychisch) kwetsbare inwoners in onze gemeente. Door de nieuwe vorm van subsidie voor de inloop van Cosis die met ingang van 1 januari 2021 start, realiseren wij een besparing op de maatwerkvoorziening thuisbegeleiding.

Regionaal werken wij aan de uitwerking van de Norm voor Opdrachtgeverschap voor Beschermd Wonen. Onderdeel van die uitwerking is een regioplan dat zal worden voorgelegd aan de 3 gemeenteraden van onze regio. Rijk en gemeenten maken over het te volgen tijdpad nog nadere afspraken.

Portefeuillehouder: Joop Brink

Kwaliteit

Tijd

Het project doordecentralisatie Beschermd Wonen is in februari 2021 gestart. Dit traject loopt dit jaar en er wordt in februari 2022 een regioplan opgeleverd.

Geld

De individuele gemeenten worden pas vanaf 2023 ook financieel verantwoordelijk. De financiële duidelijkheid over het budget en de uitputting is er op dit moment nog niet. Voor het boekjaar 2021 heeft dit geen gevolgen.

Mantelzorg

Door CMO Stamm is in laatste kwartaal van 2020 onderzoek gedaan naar de behoeften van mantelzorgers binnen de gemeente Coevorden. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kijken we of er aanleiding is om onze ondersteuning en aanbod aan respijtzorg aan te passen. Dit doen we samen met het steunpunt mantelzorg.

Portefeuillehouder: Joop Brink

Kwaliteit

Er is een onderzoek gedaan naar de behoeftes van de mantelzorgers in de gemeente Coevorden. De uitkomsten van het onderzoek zijn bekend en de aandachtspunten uit het onderzoek worden nu, in overleg met het steunpunt mantelzorg beoordeeld en verwerkt in een actieplan welke in het najaar van 2021 wordt afgerond.

Tijd

Geld

Sociaal team

We zijn gestart met de implementatie van een regiesysteem. Het regiesysteem biedt ondersteuning aan het werkproces van het sociaal team. In 2021 starten we met de tweede fase van de implementatie van het regiesysteem. In deze fase stellen we het klantenportaal open. De inwoner kan hierin de voortgang van zijn aanvraag zien.

De geplande trainingen voor de medewerkers van het sociaal team om eenzaamheid, dementie, armoede en schulden, laaggeletterdheid en huiselijk geweld eerder en beter te signaleren vinden plaats in 2021.

Portefeuillehouder: Joop Brink

Startdatum: 01-10-2020 Einddatum: 01-02-2021

Kwaliteit

Tijd

De doorontwikkeling van het sociaal domein is veelomvattend. Hierbij is van belang om meer integraal, preventief en verbindend te werken. Één van de facetten die daar aan bijdraagt is de implementatie van het regiesysteem. Dat is in volle gang. Dit systeem vormt een integraal onderdeel van de doorontwikkeling Sociaal Domein. Het beleid van het Sociaal Domein wordt op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen tegen het licht gehouden. Dit is een dynamisch proces wat kan leiden tot aanpassing van werkprocessen. De trainingen voor de medewerkers zijn weer opgestart en worden ook na 2021 gecontinueerd.

het is belangrijk om de trainingen direct in de praktijk te brengen en via kruisbestuiving tussen de clusters te leren van elkaar en de verbinding en samenhang binnen het sociaal domein zo ook te bevorderen.

■ **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Stimuleren verenigingsleven

Activiteiten

Accommodatiebeleid

Eind 2019 is de subsidieregeling accommodaties in de samenleving opgesteld. In 2021 wordt het accommodatiebeleid verder uitgewerkt. De dialoog over de betekenis, invulling en maatschappelijke relevantie van voorzieningen vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

Portefeuillehouder: Joop Brink

Startdatum: 01-06-2019

■ **Kwaliteit**

In april 2021 hebben wij de Nota accommodaties in de samenleving vastgesteld. Uw raad is met een brief hierover geïnformeerd. In de nota zijn de beleidsuitgangspunten rond accommodaties opgenomen. Hierdoor is voor een ieder helder hoe we onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien en voor welke investeringen de gemeente kan worden aangesproken. We staan hierbij een kerngerichte aanpak (maatwerk) voor, waarbij in dialoog met de inwoners wordt bepaald welke functie en bijdrage een accommodatie levert aan de leefbaarheid van een dorp of wijk. Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steun, moet er sprake zijn van maatschappelijk rendement. Heeft een accommodatie een bewezen maatschappelijke functie, dan gaan wij in gesprek over welke vorm van gemeentelijke ondersteuning passend is.

■ **Tijd**

De bestaande beleidsuitgangspunten voor maatschappelijke accommodaties zijn overzichtelijk verzameld in de Nota Accommodaties in de samenleving. Deze nota is april jl. vastgesteld in het college en de raad is hierover geïnformeerd middels een brief. Daarnaast is er geïnvesteerd in het MFC Sleen om de asbesthoudende dakbedekking te vervangen en het dak te renoveren.

■ **Geld**

Kwaliteitsimpuls Sport

Samen met de organisaties streven wij ernaar om de betreffende sportaccommodaties te laten voldoen aan de huidige en toekomstige eisen/wensen, zodat de activiteiten de komende 25 jaar in/op een functioneel, kwalitatief en duurzame accommodatie uitgevoerd kunnen worden. In de gesprekken met de organisaties is er tot dusver voor gekozen om de voorbereiding en uitvoering in twee fases te verdelen. Voor de eerste fase is de prioriteit voor de uitvoering gelegd bij de verbetering van de velden, aanleg van led-veldverlichting en de toegankelijkheid van de accommodaties. De offertes hiervoor zijn aangevraagd en uitvoering van de velden en LED-verlichting vindt momenteel plaats, waarbij enkele velden en verlichting worden doorgeschoven naar 2021. Voor toegankelijkheid worden in de 2e helft van 2020 de offertes opgevraagd, waarna uitvoering in 2021 zal plaatsvinden.

Na afronding van fase 1 zal fase 2 uitgewerkt worden o.a. afhankelijk van het dan nog ter beschikking zijnde budget. Dit zal ook in 2021 en later uitgewerkt en uitgevoerd worden.

Portefeuillehouder: Joop Brink

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2024

■ **Kwaliteit**

Dit jaar wordt Fase 1 (renovatie velden, led verlichting en toegankelijkheid) van de kwaliteitsimpuls uitgevoerd en worden de laatste 9 velden gerenoveerd. Eind volgend jaar (2022) is ook Fase 2 uitgevoerd. Totale financieringslasten (inclusief afschrijving) gaan dus vanaf 2023 lopen. Daarmee is sneller uitvoering aan het project gegeven dan vooraf verwacht en gepland.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Na afronding van fase 1 (renovatie velden, led veldverlichting en toegankelijkheid) zal fase 2 (beregeningsinstallaties en laatste deel eigen prioritering verenigingen binnen de gestelde kaders) uitgewerkt worden o.a. afhankelijk van het dan nog ter beschikking zijnde budget. De beschikkingen voor fase 2 zijn begin juli aan de verenigingen verstuurd. De verenigingen gaan daar nu mee aan de slag. Afgesproken is om eind volgend jaar de investeringen gereed te hebben (waarbij men uiteraard afhankelijk is van aannemers etc.).

Wat willen wij bereiken?

Vitale inwoners

Activiteiten

Positieve gezondheid

In het kader van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe gaan wij samen met een aantal partners een start maken hoe vanuit het gedachtegoed Positieve gezondheid een cultuuromslag gerealiseerd kan worden, waarin de kracht van de inwoner centraal staat en niet de aandoening. Dit experiment doen we samen met de gemeenten Aa en Hunze en Hardenberg. Samen met professionals en vrijwilligers kijken we wat nodig is om volgens het gedachtegoed te werken. Dit kan zijn in opleiding en/ of ondersteunen in intervisie of werksessies.

Portefeuillehouder: Joop Brink

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Positieve Gezondheid is een andere kijk op gezondheid welke wij nastreven in en buiten de gemeentelijk organisatie. Op dit moment wordt nagedacht over hoe we het gedachtegoed van Positieve Gezondheid intern en extern kunnen implementeren en borgen. Dit is een veranderproces wat tijd nodig heeft om een integraal onderdeel te worden van onze huidige en nieuwe werkprocessen. Ook het MWC heeft het implementeren en uitdragen van positieve gezondheid als een speerpunt voor 2022 benoemd. Hierbij worden zoveel mogelijk samenwerkingspartners betrokken.

■ **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Voorkomen van financiële problemen

Activiteiten

Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind

We verwachten dat in 2021 het Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind in werking treedt. Dit adviesrecht biedt ons de mogelijkheid om rechters te adviseren over de vraag of iemand met schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder. Hierdoor krijgen wij deze inwoners eerder in beeld en wij kunnen hulp bieden aan de bewindvoerder, rechtbank en inwoner bij de afweging en daarmee de meest passende ondersteuning adviseren.

In 2021 gaan wij onderzoeken op welke manier wij gebruik gaan maken van het adviesrecht.

Portefeuillehouder: Joop Brink

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Het adviesrecht bij schuldenbewind is 1 januari 2021 in werking getreden. Het betreft een opt-in regeling die wij als gemeente 'aan' kunnen zetten bij de Rechtbank Noord-Nederland. In het derde kwartaal 2021 gaan wij onderzoeken op welke manier wij gebruik gaan maken van het adviesrecht.

■ **Geld**

Kindpakket

Voor kinderen is het van groot belang niet op te groeien in armoede. Naast bijvoorbeeld gevolgen voor de gezondheid, krijgen deze kinderen het in sociaal opzicht ook moeilijk. Het gevoel er niet bij te horen op school, kan vergaande gevolgen hebben. Om die reden hebben wij de afgelopen periode prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een kindpakket voor alle kinderen die in een minimagezin leven. De uitgaven voor het kindpakket werden gedeeltelijk gedekt uit incidentele rijksmiddelen. Deze vallen weg per 2021. Wij willen het kindpakket wel graag blijven voortzetten. In welke vorm dat dan zal zijn, welke kosten daarmee gemoeid zijn en hoe wij dit financieren, onderzoeken wij in 2021.

Portefeuillehouder: Joop Brink



Kwaliteit

Het kindpakket is als regeling ondergebracht in de Doe-Mee-Webwinkel. Per 1 juli gaat deze regeling live voor alle kinderen met een Doe-Mee-Pas. Hierdoor kunnen kinderen nu zelf kiezen hoe zij hun budget besteden, het aanbod in de webwinkel zal de komende tijd steeds verder worden uitgebreid. De financiering van dit kindpakket is gevonden binnen de bestaande middelen van het Minimabeleid. Ook het Rudi Zwols Fonds deelt onze visie dat kinderen niet zouden moeten opgroeien in armoede. Om die reden hebben zij dan ook aangeboden om het budget per kind voor 2021 en 2022 te verhogen.



Tijd



Geld

Ondersteuning van minima

Wij gaan door met de inzet van de Voorzieningenwijzer door woningbouwcorporaties, MWC en gemeentelijke medewerkers. Wij geven uitvoering aan het beleidsplan Ondersteuning minima, op basis van de in 2020 vastgestelde tussenevaluatie (2020-2021). Wij monitoren specifiek op inwoners die de zorg mijden en de mogelijke financiële problemen, die hieraan ten grondslag liggen. De doe-mee-webwinkel is live. We volgen en evalueren hierin de ontwikkelingen en passen aan waar nodig.

Portefeuillehouder: Joop Brink



Kwaliteit

Wij gaan verder met de uitvoering van het beleidsplan Ondersteuning minima, op basis van de eerder vastgestelde tussenevaluatie minimabeleid. De Doe-Mee-Webwinkel is live per 15 februari 2021. Voor ondersteuning en bij vragen kan men terecht bij onze accountmanager of bij onze samenwerkingspartners als de Bibliotheek, De Invulbrigade, MWC en het Vluchtelingenwerk. We zien dat inwoners de webwinkel goed weten te vinden. De webwinkel maakt dat voor inwoners zichtbaar is hoe zij het budget voor sportieve- en culturele activiteiten kunnen besteden.



Tijd



Geld

We verwachten dan ook dat door de invoering van de webwinkel inwoners meer en effectiever gebruik gaan maken van de Doe-Mee-Pas. Hierdoor zullen logischerwijs ook de uitgaven van het minimabeleid stijgen.

Waarborgfonds

Er gebeurt momenteel veel in het schuldenlandschap. De landelijke ontwikkelingen volgen wij op de voet. Het kabinet wil zich, net als wij, inzetten om armoede en problematische schulden tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen we de gevolgen voor onze werkwijze in beeld brengen en waar nodig de uitvoering hierop aanpassen. De raad heeft deze behoefte uitgesproken in motie 2020-17 – herstructurering schulden.

Portefeuillehouder: Joop Brink



Kwaliteit



Tijd

Momenteel vinden er gesprekken plaats met de NVVK, kredietbanken, SchuldhulpMaatje en het Jongeren Perspectieffonds over de inrichting van dit Waarborgfonds. Het uitgangspunt is dat voor het verstrekken van de saneringskredieten gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur van (sociale)kredietbanken. Tevens wordt er onderzocht om het Waarborgfonds in beheer te brengen bij een Stichting. Wat dit concreet voor Coevorden betekent is op dit moment nog niet duidelijk. Wij verwachten in de tweede helft van 2021 hierover meer duidelijkheid te krijgen.



Geld

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Om mensen met schulden beter te helpen gaat naar verwachting op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbv) in werking.

Het doel van de wet is om het absolute bestaansminimum van mensen met schulden te garanderen. Nu komt het in de praktijk nog vaak voor dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Hierdoor leeft de inwoner onder het bestaansminimum en dit heeft een groot schuldenophogend effect. De schuldhulpverlener gaat de beslagvrije voet opnemen in het plan van aanpak van de inwoner.

Portefeuillehouder: Joop Brink



Kwaliteit



Tijd



Geld

Beleidsindicatoren progr.2

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Werkloze jongeren	%	2019	2,0%
Kinderen in uitkeringsgezin	%	2019	6,0%
Niet sporters	%	2016	57,0%
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	338,90
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2020	378,30
Jongeren met delict voor rechter	%	2019	1,0%
Jongeren met jeugdbescherming	%	2020	1,2%
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	10,8%
Jongeren met jeugdreclassering	%	2020	0,2%
Netto arbeidsparticipatie	%	2020	65,2%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar*	per 1.000 jongeren*	2020	6,00
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	%	2019	1,7%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	2020	630,00

* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2021 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld.

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES					
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>					
		2021	2022	2023	2024
Beleidssterrein	Onderwerp				
Gezondheidszorg	4. Schoolzwemmen	30	30	30	30
Individuele voorzieningen	5. Zorg en Veiligheidshuis Drenthe	16	16	16	16
Preventie	6. Intergenerationele armoede	250	250	250	250
Sport	7. Verhoging jaarlijkse storting reserve groot onderhoud	-	34	34	34
	8. Verhoging exploitatiebijdrage De Swaneburg	30	30	30	30
		Totaal	326	360	360

De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt.

4. Schoolzwemmen

In 2021 is samen met de drie buitenbaden Bosbad Noordsleen, Bosbad Zwinderen, Zwembad Zweeloo en binnenzwembad de Swaneburg een samenwerking gestart rondom het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is terug van weggeweest in de gemeente Coevorden, onder de noemer Schoolgym in het water. Geen focus op het zwem ABC, maar doelgericht op het bijhouden van zwemvaardigheid, zwemveiligheid het in beweging zijn voor alle kinderen vanaf groep 5. Door de lockdown en sluiting van de zwembaden is de eerste school pas op 7 juni gestart met het schoolzwemmen. Dit is De Vlinderhof in Noord-Sleen. Deze leerlingen kunnen op de fiets en zijn dus niet afhankelijk van vervoer door bijvoorbeeld ouders. Door corona worden er in de meeste gevallen activiteiten georganiseerd zonder bijzijn van ouders. De buurtsportcoaches hebben inmiddels een inventarisatie gedaan onder de scholen en 15 scholen hebben aangegeven dat ze willen starten met schoolgym in het water. We hopen dat na de zomervakantie de scholen in Coevorden kunnen starten in de Swaneburg. De buitenbaden gaan dan dicht en openen weer in het voorjaar van 2022.

5. Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

De bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe is verhoogd. Oorzaken hiervoor zijn de vernieuwde verdeelsleutel voor de bijdragen die van de deelnemers wordt gevraagd en de verdere ontwikkeling van het Zorg- en veiligheidshuis Drenthe.

6. Intergenerationele armoede

De uitvoering van het programma Kansrijk opgroeien is begin 2021 gestart. Over de inhoudelijke voortgang wordt de gemeenteraad in een brief geïnformeerd. De middelen worden in 2021 benut voor het ondersteunen van initiatieven, uitvoeren van activiteiten, onderzoek en het werken met ervaringsdeskundigheid. Bij de activiteit 'Kansrijk opgroeien' hebben wij u geïnformeerd over de voortgang.

7. Verhoging jaarlijkse storting reserve groot onderhoud De Swaneburg

De middelen zijn beschikbaar gesteld vanaf 2022. Wij informeren u dan over de voortgang.

8. Verhoging jaarlijkse exploitatiebijdrage stichting De Swaneburg

De beschikbaar gestelde middelen maken deel uit van de reguliere exploitatiebijdrage en worden ingezet voor de stijgende loonkosten als gevolg van CAO stijgingen, de verhoging van toeslagen opgelegd door het Rijk op gas (voor de Drostenthal) en elektra en de stijgende kosten voor groot onderhoud.

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 2					
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Product	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Sport	Kwaliteitsimpuls Sport			-50	
	Dekking stelpost vervangingsinvest.			50	
Individuele voorzieningen	Jeugd	-1.200			
Individuele voorzieningen	Wmo	-300			
Individuele voorzieningen	Ondersteuning Minima	-75			
Participatie	Uitvoeringskosten BUIG	75			
Totaal		-1.500			

Sport, kwaliteitsimpuls, budgettair neutraal

De uitvoering van de Kwaliteitsimpuls sport loopt voortvarend. De investeringen uit Fase 1, te weten velden, led verlichting en toegankelijkheid worden momenteel uitgevoerd. De investeringen uit Fase 2 hangen hiermee samen (o.a. bestrating, hekwerk om de velden etc.). Praktisch gezien is het ook logisch dat accommodaties zoveel mogelijk in één keer worden aangepakt en samenhangende investeringen gelijktijdig worden uitgevoerd. We willen hier geen rem op zetten, echter betekent dit wel dat de volledige kapitaallast van € 250.000 al in 2023 in plaats van in 2024 wordt bereikt. Uw raad heeft voor de zomer hierover een besluit genomen. Dat verwerken wij financieel in de begrotingswijziging bij deze halfjaarrapportage. In de Programmabegroting hebben wij voor 2023 rekening gehouden met een kapitaallast van € 200.000. De extra kapitaallasten van € 50.000 voor 2023 dekken we uit de stelpost vervangingsinvesteringen onderdeel sport en het algemene deel van de stelpost vervangingsinvesteringen.

Individuele voorzieningen, incidenteel/structureel nadeel € 1.600.000

Jeugd

De druk op de kosten van de jeugdhulp is onverminderd hoog. De kostenstijging van 2020 zet zich vooralsnog in 2021 door. Op de primaire begroting van 2021 leidt dit tot een overschrijding van ongeveer € 1.2 miljoen.

Er zijn meerdere oorzaken van deze kostenstijging aan te wijzen. Aan de ene kant is er sprake van een autonoom effect: kinderen en jeugdigen zijn gemiddeld langer in zorg en de intensiteit van zorg neemt toe. Dit leidt er ook toe dat wachtlijsten toenemen. Deze situatie doet zich reeds langere tijd voor en is in lijn met het landelijke beeld in de jeugdzorg. Dit wordt versterkt door de directe en indirecte gevolgen van de Corona-pandemie. Het effect voor 2021 schatten wij op dit moment in op ongeveer € 1,1 miljoen. Daarnaast is de stijging van de tarieven, als gevolg van CAO-onderhandelingen, groter geweest dan de prijsindexatie die in de begroting was meegenomen. Voor 2021 bedraagt dit effect ongeveer € 110.000.

Bij voorjaarsnota heeft het kabinet voor het jaar 2021 in totaal € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Deze aanvullende middelen worden nader toegelicht in Programma 6. Zoals reeds eerder opgemerkt is het Sociaal Domein in beweging, zowel inhoudelijk als financieel. Wij hebben diverse werkgroepen gevormd die aan de slag zijn met het 'Spoorboekje Sociaal Domein' dat in 2021 de basis legt en de kaders geeft voor de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein. De meerjarige (financiële) effecten van de voornoemde onderwerpen verwerken wij in de Kaderbrief 2022.

Wmo

Wij verwachten op de kosten van de Wmo-voorzieningen een overschrijding van ongeveer € 300.000 dit jaar. Op de kosten van Schoonmaakondersteuning en Huishoudelijk hulp zien wij een overschrijding van ongeveer € 325.000. Vooralsnog zien wij een lichte daling in de kosten voor Begeleiding en Dagbesteding. Dit voordeel bedraagt ongeveer € 175.000. Daarnaast is echter ook binnen de Wmo de tariefstijging groter geweest dan de prijsindexatie die in de begroting was meegenomen. Voor 2021 bedraagt dit effect ongeveer € 150.000. De meerjarige effecten van de voornoemde oorzaken verwerken wij in de Kaderbrief 2022. Per saldo leidt dit tot een nadeel van ongeveer € 300.000.

Minimabeleid

Op de kosten van het minimabeleid verwachten wij een overschrijding van ongeveer € 100.000. Dit is het gevolg van een kostenstijging bij de Bijzondere bijstand en bij de Kinderopvang. Ook ten aanzien van Schuldhulpverlening is sprake van een stijging van kosten. Deze stijging is onder andere het gevolg van de Corona-crisis en de Toeslagenaffaire. Dit beeld ligt in lijn met de verwachtingen van het NVVK (branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening). Wij ontvangen voor deze effecten een compensatie van het Rijk. In de Kaderbrief 2022 hebben wij de meerjarige effecten van de voornoemde oorzaken verwerkt.

Participatie, uitvoeringskosten Inkomensvoorziening incidenteel voordeel € 75.000

De gemeente Emmen voert voor ons een deel van de gemeentelijke taken voor de Wwb, Bbz, Ioaw en Ioaz uit. De kosten voor deze uitvoering worden berekend op basis van onder andere het aantal behandelde aanvragen. Het aantal uitkeringen laat op dit moment een gunstige ontwikkeling zien (zowel het reguliere deel als ook de aantallen van de TOZO-regeling). Daarnaast worden voortdurend gewerkt aan het efficiënter maken van processen. Hierdoor is onze verwachting dat de totale uitvoeringskosten lager uitkomen dan begroot. Wij nemen daarom een voordeel van € 75.000 mee in deze halfjaarrapportage.

Risico's

Jeugdhulp

De kosten van de jeugdhulp staan landelijk onder zeer grote druk. Het kabinet heeft in 2021 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Wij schatten in dat deze aanvulling niet voldoende is om het financiële effect in 2021 op te vangen.

In juni heeft de arbitragecommissie in haar uitspraak aangegeven dat, bij de financiële compensatie door het rijk met ingang van 2022, het basisbedrag van € 1,9 miljard uitgangspunt moet zijn. Het Rijk heeft hierop voor 2022 een bedrag van €1,314 miljard aangekondigd om de financiële druk te verminderen. Het nieuwe kabinet moet zich buigen over eventuele aanvullingen vanaf 2023.

In het verloop van bovengenoemde ontwikkelingen moet ook vermeld worden dat per 1 januari 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel zal in gaan. Hiermee wordt geregeld welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Vanaf 2022 ontvangen wij hiervoor extra middelen. Het is echter niet duidelijk tot hoeveel extra kosten dit gaat leiden.

Abonnementstarief Wmo

Wij zien dat wij blijvend last houden van het ingevoerde Wmo abonnementstarief. Sinds de invoering in 2019 heeft het geleid tot structureel lagere inkomsten uit Eigen Bijdragen. Ook constateren wij sinds 2019 dat het aantal aanvragen voor voorzieningen in deze categorie toeneemt. In 2020 constateerden wij dat de stijging is afgevlakt. Niettemin is er in 2021 nog steeds sprake van stijging. Deze stijging is met name zichtbaar bij de Schoonmaakondersteuning en de Huishoudelijke hulp. Het is op dit moment onduidelijk of en in hoeverre het Rijk met aanvullende middelen komt om dit structurele effect op te vangen. Met de acties die wij tot nu toe hebben ondernomen, is het niet gelukt om deze kosten te dempen. Vanzelfsprekend proberen wij de instroom in de Wmo af te remmen.

Emco-groep/Wsw

De EMCO-Groep is een gemeenschappelijke regeling (GR) die uitvoering geeft aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Sinds de invoering van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk. Hierdoor neemt de Wsw-populatie door natuurlijk verloop gestaag af. Daarnaast blijkt dat de loonwaarde van medewerkers, die ingezet worden vanuit het Nieuwe Beschut Werken in een groot aantal gevallen lager is dan de toegekende loonkostensubsidie. Hun begeleidingsbehoefte blijft groot. Bovendien worden de loonkosten fors verhoogd vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB, ingegaan per 1 januari 2020). Als gevolg van de voornoemde ontwikkelingen is de verwachting dat het exploitatietekort van de EMCO-Groep jaarlijks zal toenemen.

Bijstands- en Inkomensvoorziening (BUIG)

Als gevolg van de Corona-crisis heeft het Rijk diverse steunmaatregelen ingesteld, waaronder de TOZO en de TONK. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat werkloosheidscijfers en faillissementen in 2020 beperkt zijn gebleven. Een deel van de regelingen is vooralsnog ook in 2021 nog van toepassing. Wij verwachten het Rijk de maatregelen binnen afzienbare tijd zal afbouwen. Het is moeilijk in te schatten welk effect dit precies zal hebben op de bijstands- en

inkomensvoorzieningen van gemeenten.

Overige ontwikkelingen

Zwembaden

Sport, zwembaden

Voor de zwembaden in de gemeente is een aanvraag gedaan in het kader van de landelijke SPUK-IJZ regeling. Deze aanvraag is in april 2021 voor de vier zwembaden in onze gemeente gedaan. Voor deze SPUK-IJZ regeling is in totaal € 100 miljoen uitgetrokken. Voor de zwembaden in de gemeente is in totaal ruim € 270.000 aangevraagd. Dit bedrag is inmiddels toegekend waardoor de zwembaden over het jaar 2020 budgettair neutraal uit komen.

Dit najaar onderzoeken wij of de exploitatie van Stichting de Swaneburg risicodragend ondergebracht kan worden bij Sportfondsen. We zijn hierover met Sportfondsen en Stichting de Swaneburg in gesprek en streven ernaar om dit per 01-01-2022 in te laten gaan. Uiteraard komen wij hier op terug bij uw raad door middel van een voorstel.

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

Een aantrekkelijke binnenstad

Activiteiten

Bentheimerpoort

De uitwerking, van de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen, vindt in het najaar 2020 plaats. De gesprekken met de projectontwikkelaar zijn in afrondende fase, daarnaast zijn wij in gesprek met een kunstenaar om de fundaties van de Bentheimerpoort op te nemen in de 'stad als museum route' en aanvullende ideeën toe te voegen om het verhaal van de stad te vertellen. In 2021 zal, na eventuele besluitvorming, uitvoering plaatsvinden.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Kwaliteit

Tijd

Het zichtbaar maken van de Bentheimerpoort draagt bij aan de rijke historie van de stad en levert op deze wijze een grote bijdrage aan de transformatie van een winkelstad naar een bezoekersstad. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd. Het plan voor het behouden en zichtbaar maken van de Bentheimerpoort is verder uitgewerkt. Ook is er inzicht in de kosten. We verwachten dat wij uw raad in het tweede halfjaar een voorstel kunnen doen, zodat uw raad uw raad een weloverwogen besluit kan nemen. Uitvoering zal plaatsvinden in 2022/2023. De betreffende ontwikkelaar moet twee complexen realiseren, hiervoor bedraagt de doorlooptijd 2 jaar.

Geld

Voor het behouden en zichtbaar maken van de Bentheimerpoort zijn op dit moment geen financiële middelen beschikbaar.

Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide

Ook in 2021 gaat het Programma Binnenstad onvermoeibaar verder met het realiseren van haar programmadoelstellingen. Daarbij worden concreet de onderstaande zaken in 2021 opgepakt:

- Doorontwikkeling en uitrollen marketingcommunicatiestrategie 'Stad van Strijd';
- ontwikkeling tweede ronde vastgoedregelingen;
- realisatie parkeerplaatsen aan de Oostersingel – Oosterstraat en de Molenbelt;
- realisatie deelproject Weeshuisweide (Kasteelpark);
- verbeteren aangezicht van de Koesteeg, Bakkersteeg en Rikkerstraat;
- transformatie van de Weeshuisstraat;
- transformatie van de Molenstraat;
- transformatie van het gebied rond de kerk (Sallandsestraat, Kerkstraat, Kromme Elleboog);
- ontwerpproces Markt;
- ontwerpproces Haven;
- ontwerpproces Citadelpunt.

De realisatie van de Markt en Haven voorzien we in 2023.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Kwaliteit

Tijd

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het plan van aanpak voor het ontwerpproces van de Weeshuisweide. Na de zomer start het ontwerpproces zodat deze in het najaar door stuurgroep, college en raad vastgesteld kan worden. Realisatie staat gepland in 2022.

Geld

Stationsgebied

De werkzaamheden met betrekking tot het Stationsgebied zijn afgerond. De formalisering van de eigendom van de ondergrond en de financiële afwikkeling van de stationsomgeving wordt in 2021 afgerond.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Kwaliteit

Tijd

Geld

De afronding van het project is vertraagd door Corona. We zijn nu bezig met de grondaankopen, erfpachtovereenkomst, afrekening van de fietsenstalling enz. Eventuele meerkosten kunnen worden opgevangen binnen de IBOI reserve. Het restant van de IBOI reserve kan vervolgens worden ingezet voor een andere projecten in het kader van verbetering van de bereikbaarheid het openbaar vervoer en het gebied rond het stationsgebied. In 2021 zal het project worden afgerond en zullen wij de eindafrekening opmaken.

Voormalig Bogas gebied

Het gehele gebied inclusief de bouwkavels zijn bouwrijp. De ontwikkelaars zijn begonnen met het ontwikkelen en realiseren van de bouwplannen. Na afronding van de bouwactiviteiten zullen de straten Oostersingel en de Oosterstraat in 2021 woonrijp gemaakt worden.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Startdatum: 01-01-2022

Kwaliteit

Tijd

Gelet op de voortgang van de bouw en de ontwikkeling van de parkeerplaats Oostersingel zal met de woonrijp fase gestart worden in 2022. Voor de realisatie zijn wij afhankelijk van de bouwwerkzaamheden van ontwikkelaars en de bestemmingsplanprocedure.

Geld

Wat willen wij bereiken?

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Activiteiten

Deprogrammeren woningbouwcapaciteit

Het streven is om door middel van deprogrammeren, dus het schrappen van de plancapaciteit, tot een betere balans te komen tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. In 2021 hebben we een groot deel van de 'oude' plancapaciteit geschrapt en of aangepast om te komen tot een beter en gezonder evenwicht op de woningmarkt. We gaan aan de slag met de uitkomsten van het afgeronde woningmarktonderzoek en hebben een beter beeld van de woonbehoefte van verschillende doelgroepen in de wijken en de dorpen en zullen hierover nadere afspraken maken met betrokken partners zoals woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

Kwaliteit

Tijd

Met deprogrammering zitten we in afrondende fase waardoor we meer kansen zien voor nieuwe plannen. Deze zullen plek krijgen in de nieuwe woonvisie.

Geld

Herstructureringsfonds

Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en dorpen toekomstbestendig te maken is in de Woonvisie aangegeven dat er een herstructureringsfonds wordt ontwikkeld. Dit fonds is in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken die spelen wanneer bepaalde functies wegvallen en zogenaamde 'rotte kiezen' kunnen ontstaan.

In 2021 kunnen particuliere initiatieven, die de leefbaarheid in een gebied bevorderen, aanspraak maken op een gedeelte van het herstructureringsfonds. Daarnaast zullen enkele projecten, die in lijn van Coevorden verbindt zorgvuldig tot stand zijn gekomen binnen diverse dorpen, een bijdrage uit het herstructureringsfonds ontvangen om zo het project in tempo te versnellen en financieel haalbaar te maken.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Subsidieregeling Herstructureringsfonds Coevorden gaat per 1 september 2021 in. Uitwerking over revolverendheid en continuïteit (die ambitie is er) volgt voor 1 september 2022 (tussenevaluatie).

■ **Geld**

Prestatieafspraken woningcorporaties

Om alle doelgroepen goed te laten wonen maken wij voor de lagere inkomens afspraken met de corporaties over de ingrepen die hiervoor nodig zijn binnen de huursector. Deze brede prestatieafspraken welke gaan over duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid werken wij concreter uit en zetten wij in op handelingsafspraken. In 2021 ligt de focus op het gebied van duurzaamheid om te komen tot een gezamenlijk gedragen warmtevisie. Op het gebied van leefbaarheid gaan we samen met bewoners in Schoonoord en Tuindorp aan de slag. In beide trajecten zal dit resulteren in aanpak die de leefbaarheid hier zal bevorderen. De op te leveren gebiedsagenda voor Tuindorp zal resulteren in een vervolgaanvraag voor de proeftuin van de Regiodeal om de woningvoorraad in de wijk toekomstbestendig te maken. Dit betekent ook dat we samen optrekken in de bewustwording richting bewoners rondom LangerThuiswonen.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

Regiodeal

Binnen de Regiodeal richten wij ons op de grote transformatieopgave van de bestaande koopwoningvoorraad. Onze inzet is vooral gericht op de doelgroep die dat wegens financiële beperkingen niet kan doen. Het hoofddoel van de pijler Wonen is dan ook het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen. Onder toekomstbestendig wonen verstaan wij dan de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad door het verduurzamen te stimuleren en een bewuste campagne te voeren voor het aanpasbaar maken voor het langer thuis wonen. In 2021 gaan we verder met de verdere inrichting van de proeftuin in Tuindorp en het vitale dorpen project.

In Tuindorp zal er een gebiedsagenda worden uitgewerkt die aan sluit bij de vraagstukken van bewoners. Dit zal resulteren in een vervolgaanvraag voor de proeftuin van Tuindorp. Hierin zal aandacht zijn voor de instrumenten die we vanuit de Regiodeal in kunnen zetten om bewoners te 'verleiden' tot het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad in de wijk.

Het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad speelt ook een grote rol in het 'vitale dorpen' project dat vanuit de Regiodeal in 2021 verder wordt uitgewerkt. We willen leefbare dorpen, waar jong en oud plezierig kunnen wonen en werken. Maar wat is hier nu voor nodig? Welke voorzieningen zijn belangrijk voor de verschillende soorten kernen? Een project dat zich dan ook richt op de samenredzaamheid van inwoners en het benodigde voorzieningenniveau in de dorpen.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme

Activiteiten

Fietsnota

In januari 2020 is de fietsnota (met uitvoeringsagenda) vastgesteld. Op basis hiervan is in dit jaar gestart met onderzoeken en uitvoeren van een aantal van de maatregelen. In het najaar van 2020 wordt langs de fietsverbinding Sleen – Oosterhesselen verlichting aangebracht langs de bosrand en wordt het fietspad tussen Coevorden en Dalen verbeterd (verbreed, beton). Definitieve afronding van het project zal in 2021 plaatsvinden. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om de fietsroutes voor scholieren tussen Sleen en Erm (Hengstmeerweg) en tussen Oosterhesselen en Sleen (Edveensweg) te verbeteren (breedte, verlichting, kwaliteit verharding). Na besluitvorming in de raad eind 2020, kunnen deze verbeteringen in 2021 worden uitgevoerd. Ook wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor realisatie van fietsverbindingen bij Aalden (Gelpenberg) en Zweeloo (Schapendijk). Ook hiervoor is het streven om in 2021 met de uitvoering te beginnen. Bij de ontwikkelen doen wij u een voorstel om in 2021, samen met betrokken partners, de recreatieve verbinding (3,8 km.) langs de Geeserstroom (Gees), te verbeteren. In verband met het veilig maken van fietsoversteken hebben wij de oversteken Krimweg (Coevorden) en Monierweg (Coevorden) in onderzoek. De verbetering zal in 2021 gerealiseerd worden. Tevens willen wij, conform fietsnota, diverse nieuwe onderzoeken naar verbetering van fietsverbindingen opstarten, zoals EDS-plein/Station Coevorden, schoolomgeving De Nieuwe Veste en schoolroute Valsteeg (Dalen - Oosterhesselen). Hiervoor hebben wij u bij de ontwikkelingen een voorstel gedaan.

In samenwerking met het recreatieschap werken we aan project deel-fietsen en maken we een ontwerp voor een sterknoppunt.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-01-2020

- **Kwaliteit**

Voor het nieuwe fietspad van Aalden tot aan Aelderholt wordt het tracé wat aan de zuidzijde van de straat Gelpenberg ligt nader uitgewerkt. Hierover is afstemming met de direct betrokken partijen.

Voor het verbeteren van de fietsverbinding Schapendijk is een aantal varianten beoordeeld en is een voorkeursvariant aan de raad voorgelegd. De bespreking in de raad heeft geleid tot een onderzoek naar een extra variant. De resultaten én voorstel worden hiervan opnieuw voorgelegd.

Voor het verbeteren van de fietsverbinding Hengstmeerweg is een voorstel in voorbereiding.

- **Tijd**

- **Geld**

Mobiliteitsplan

In 2021 zal gestart worden met het ontwikkelen en voorbereiden van een nieuw mobiliteitsplan. Hierin zal, conform de strategische agenda, ook het onderwerp 'duurzame mobiliteit' opgenomen worden. Vaststelling van het mobiliteitsplan 2.0 zal plaatsvinden in 2022.

Het in 2021 geplande onderzoek naar de mogelijkheden voor een spoorverbinding tussen Coevorden en Hoogeveen wordt uitgesteld en zal in 2022 plaatsvinden.

Wij gaan in de omgeving Sleen en Wachtum 60 km/u zones instellen. Hierbij wordt aangesloten op bestaande projecten en ontwikkelen in de gebieden, zoals de verbetering van fietspaden, de

aanpassing van de N376 door de Provincie en de uitbreiding van de 30 km/u zone in Wachtum. Met het OV-bureau Groningen-Drenthe en de dorpen die de bus door het dorp willen, zijn wij tot een gedragen invulling van de busroutes gekomen. De bus gaat in 2021 door het dorp Oosterhesselen rijden.

Op de HUB Zweeloo worden, in afstemming met de omgeving, maatregelen in het kader van de ketenmobiliteit uitgevoerd.

Gedragen wensen vanuit de samenleving op het gebied van een betere leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, fiets, toegankelijkheid worden in het kader van het budget voor dorp- en wijkinitiatieven beoordeeld.

Op basis van het opgestelde plan zullen wij uitvoering geven aan de vervanging van de twee VRI 's (verkeersregelinstanties) in Coevorden.

Met de provincie Drenthe als regiehouder wordt samen met partners in projectvorm verder gewerkt aan het tot stand komen van de spoorverbinding Rheine-Nordhorn-Coevorden-(Emmen) voor personenvervoer.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-01-2020

Kwaliteit

Tijd

Meerdere projecten zijn in voorbereiding. Wij zoeken bij de projecten de verbinding met derden, zoals plaatselijk belangen, wijkverenigingen en overheden. Bijvoorbeeld bij de projecten in Achterste Erm, de aanpak van de niet actief beveiligde overwegen ('NABO') en de Mepperstraat. Voor de projecten 'Schoolomgeving Aalden' en 'HUB Zweeloo' is het overleg met betrokkenen verder invulling gegeven.

Geld

Voor de HUB Zweeloo verwachten we niet alle maatregelen ineens uit te kunnen voeren binnen het beschikbare budget. Hiervoor voorzien we een gefaseerde uitvoering over meerdere jaren.

Zuidelijke ontsluitingsweg

Het bestemmingsplan "Zuidelijke Ontsluitingsweg" wordt in het najaar 2020 vastgesteld. Het plan zal naar verwachting in 2021 onherroepelijk zijn. Parallel is gestart met het aanbestedings- en gunning traject ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster (Coevorden) tot en met de Hulteweg (Coevorden). De start van de realisatie zal in 2021 plaatsvinden.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-01-2020

Kwaliteit

Tijd

Het bestemmingsplan is voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Nadat het plan onherroepelijk is, zal worden gestart met het aanbesteding- en gunning traject. Dit ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster tot en met de Hulteweg. Met Jarola Beheer BV is dit jaar een realisatieovereenkomst gesloten.

Geld

Er is een nieuwe actuele raming opgesteld. Daarin is rekening gehouden met de meer definitieve invulling van het plan, gemaakte afspraken met Jarola Beheer BV, prijsstijgingen én een post voor risico en onvoorziene kosten. Dit is hoger dan het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 1,9 miljoen. Op het project is een provinciale subsidie van € 975.000 van toepassing. Gerekend werd met een bijdrage van € 900.000. Er is aan uw Raad, met een separaat advies, een aanvullend krediet gevraagd. De financiële effecten zullen wij betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022.

Zuidelijke rondweg

Aansluitend op de voortgang en realisatie van het project "zuidelijke ontsluitingsweg" zal worden gestart met het in beeld brengen van de planologische haalbaarheid van de zuidelijke rondweg. Deze weg, welke een beoogde verbinding vormt tussen de (te bouwen) rotonde Hulteweg (Coevorden) en de Brookdiek (Coevorden) sluit aan op de het tracé van de zuidelijke

ontsluitingsweg. Om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen zijn we met de omgeving in gesprek over deze zuidelijke rondweg. Hieraan zal in 2021 vervolg worden gegeven.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing
Startdatum: 01-01-2020

Kwaliteit

Tijd

In 2020 zijn we gestart met een eerste aanzet voor het in beeld brengen van de haalbaarheid van de Zuidelijke Rondweg. Echter, in verband met interne prioritering ligt de focus in eerste instantie op de aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsweg. Wij verwachten dat wij hierin 2022 invulling aan kunnen geven.

Geld

Wat willen wij bereiken?

Goede digitale bereikbaarheid

Activiteiten

Aanleg glasvezelnetwerk

Glasvezel Zuidenveld BV is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van onze gemeente. In 2021 zal het project worden afgerond. Onze rol hierin beperkt zich tot het verlenen van de vergunning voor het leggen van kabels in de grond welke ons eigendom is en het toezicht hierop. Als aandeelhouder hebben wij met alle partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheden en zekerheden via aktes en overeenkomsten vastgelegd.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester
Einddatum: 30-09-2021

Kwaliteit

Tijd

Tijdens de coronacrisis is er, daar waar mogelijk, hard doorgewerkt. In de aanleg is een achterstand van circa 3 maanden. Dit jaar zal het project worden afgerond.

Geld

Glasvezel Zuidenveld BV heeft een verzoek gedaan tot extra financiering voor de afronding van het project. RE-NET en gemeente Coevorden zijn hierover met Glasvezel Zuidenveld in gesprek. Het eventueel verstrekken van extra financiering zal in de vorm van een lening plaatsvinden en zal derhalve geen grote financiële consequenties en risico's hebben.

Wat willen wij bereiken?

Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Activiteiten

Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet

Wij richten onze werkprocessen voor vergunningen en meldingen zodanig in dat ze passen bij de uitgangspunten en intenties van de Omgevingswet. Deze werkprocessen worden ondersteund door ICT. Wij sluiten aan op de ontwikkelde landelijke voorziening en scheppen randvoorwaarden voor een goede communicatie met onze ketenpartners. Het inrichten van de samenwerking gebeurt in nauwe samenwerking met de andere gemeenten (en met name de BOCE-gemeenten) in Drenthe en onze ketenpartners.

Dit onderdeel dient gereed te zijn op de invoeringsdatum van 1-1-2022. De planning is gericht op het in concept gereed hebben van de nieuwe werkprocessen uiterlijk medio 2021, zodat er nog een half jaar rest om te oefenen, testen en optimaliseren.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Kwaliteit

**Tijd**

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven naar 1 juli 2022. Als gevolg daarvan verschuift ook onze eigen planning. Dit mede omdat we voor dit onderdeel afhankelijk zijn van de aansluiting op het landelijke digitaal stelsel omgevingswet (DSO) en de voortgang bij onze ketenpartners.

**Geld***Omgevingsvisie*

Wij ontwikkelen een Omgevingsvisie die in de loop van 2021 vastgesteld wordt door uw raad. Deze visie is integraal en bevat alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving. Deze visie komt op een participatieve wijze tot stand, waarbij er aan de voorkant gelegenheid wordt geboden tot het leveren van input. De wijze van participatie wordt afgestemd op de (on)mogelijkheden als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Er is bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie aandacht voor monitoring en evaluatie van de doelen en ambities uit dit document.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

**Kwaliteit****Tijd**

Gelet op de vereiste proces- en participatiezorgvuldigheid (in combinatie met de coronabeperkingen van het afgelopen jaar) loopt de voortgang enigszins achter bij de planning. Alle inspanningen zijn er op gericht dit jaar in ieder geval een concept-omgevingsvisie aan te bieden aan de raad.

**Geld***Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden*

De uitgangspunten uit onze centrumvisie en de visie op onze winkelstraten worden vertaald naar een formeel juridisch kader. Dit doen wij in de vorm van een Omgevingsplan. Op die manier doen wij alvast ervaring op met dit nieuwe instrument voor regel- en kaderstelling. De ervaringen uit deze pilot worden gebruikt bij de latere ontwikkeling van een omgevingsplan voor de rest van het gemeentelijk grondgebied. Tevens dienen de ervaringen uit deze pilot als input voor onze Omgevingsvisie die tegelijkertijd ontwikkeld wordt. De planning is er op gericht eind 2021 een eindconcept-versie van het omgevingsplan gereed te hebben. De formele procedure kan dan gaan lopen direct na inwerking trekking van de wet per 1-1-2022.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

**Kwaliteit****Tijd**

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven naar 1 juli 2022. Als gevolg daarvan verschuift ook onze eigen planning. Dit omdat de formele procedure pas kan starten na inwerkingtreding van de wet. Daarnaast blijkt het vernieuwend omgaan met regelgeving (in de geest van de omgevingswet) dusdanig complex en vernieuwend dat hier meer tijd mee gemoeid is dan aanvankelijk gepland.

**Geld****Beleidsindicatoren progr.3**

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	24,0%
Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	2020	1,2

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2021 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkeling/ambitie en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld.

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES					
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>					
		2021	2022	2023	2024
Beleidssterrein	Onderwerp				
Mobiliteit	10. Onderzoek fietsverbindingen	40	-	-	-
		Totaal	40		

De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt.

10. Onderzoek fietsverbindingen

De fietsverbindingen in de schoolomgeving De Nieuwe Veste worden onderzocht door een groepje enthousiaste leerlingen van het Technasium (van De Nieuwe Veste). De uitkomsten worden binnenkort gepresenteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of nader extern onderzoek nodig is. Voor de twee fietsverbindingen EDS-plein/Station Coevorden en schoolroute Valsteeg wordt een externe variantenstudie uitgevoerd. De uitkomsten van deze variantenstudie worden in de loop van dit jaar verwacht.

Financiën

De financiële afwijking op dit programma is als volgt.

PROGRAMMA 3					
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Product	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
RSP	Kapitaallasten RSP	139			
		Totaal	139		

RSP

Zoals ook in het Jaarverslag 2020 aangegeven zijn in 2020 door onvoorziene omstandigheden, waaronder corona, zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond in het stationsgebied. Hierdoor kunnen we nog niet beginnen met afschrijven per 2021. Dit heeft als gevolg dat er in 2021 sprake is van een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van het stationsgebied van circa € 139.000.

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, kunnen wij ook de eenmalige directe afschrijving van € 750.000 verwerken. Dit zijn de kosten voor onderdelen die niet geactiveerd mogen worden, maar gedekt worden uit de reserve RSP. Dit bedrag blijft in de reserve en na afronding in 2021 zal deze eenmalige afschrijving plaatsvinden. Dit nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij deze rapportage.

Risico's

Planschade

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied is de bestemming van het perceel Vlieghuis Europaweg 47 te Coevorden gewijzigd. Door de bewoners is een aanvraag om planschade ingediend. Door ons is een onafhankelijk advies opgevraagd en hierin wordt geadviseerd om € 53.000 uit te betalen. Daarnaast is bij het advies een bijlage gevoegd 'contra-expertise planschade' waarin wordt aangegeven dat de planschade zelfs € 114.675 bedraagt. Op basis van de wetgeving dienen wij aanvragen om planschade een onafhankelijk bureau om advies te vragen. Voor de

verdere afhandeling van dit verzoek hebben wij een externe specialist mee laten kijken naar het onafhankelijk advies. Dit heeft geresulteerd in het afwijzen van het verzoek. Momenteel loopt er een beroep bij de bestuursrechter. Aangezien er nog geen duidelijkheid is, bestaat het risico dat wij planschade moeten uitbetalen. Er dient tevens rekening te worden gehouden met advieskosten van een externe specialist.

Grondexploitaties

In lijn met het advies van de accountant rapporteren wij ook in de Halfjaarrapportage over relevante ontwikkelingen in de grondexploitaties. Wij zien in de grondexploitatie Ossehaar dat door de lange doorlooptijd, wijzigingen in het plan en de prijsstijgingen op materialen dat dit tot een extra kostenpost. Dit is circa € 250.000 om fase B af te ronden. Tegenover deze extra kosten staat dat de inkomsten van de verkoop van de resterende kavels sneller binnenkomen dan opgenomen in de grondexploitatie. De exacte uitwerking hiervan op de grondexploitatie is op dit moment nog niet bekend. Bij het Jaarverslag actualiseren wij jaarlijks alle grondexploitaties en komen wij hier uiteraard bij u op terug.

Overige ontwikkelingen

Woonvisie 2021

In april 2021 heeft de raad besloten dat er een nieuwe woonvisie komt. De afronding van de deprogrammering en de ervaren onrust op de woningmarkt zijn de aanleiding voor het schrijven van deze nieuwe woonvisie. Naast het in beeld brengen van feiten en cijfers hebben we in de afgelopen periode een start gemaakt met de eerste gesprekken met onze inwoners en partners over de ambities, kansen en vraagstukken die er liggen, en hoe we elkaar hierin kunnen versterken. Dit proces leidt tot een gedragen nieuwe woonvisie eind 2021.

Woonwagenbeleid

De afgelopen jaren is er op diverse manieren aandacht geweest voor het woonwagenbeleid, landelijk en ook in de gemeente Coevorden. Via de media, maar ook door woonwagenbewoners zelf of hun vertegenwoordigers. Zowel op Europees als op landelijk niveau wordt er extra aandacht gevraagd voor de culturele identiteit van woonwagenbewoners en hun positie, met de intrekking van de Woonwagenwet in 1999 dreigt deze onder druk te komen staan. Om goed recht te doen aan deze specifieke doelgroep kiest de gemeente Coevorden er voor om het huidige woonwagenbeleid te actualiseren. Hiertoe zijn we gestart met een behoeftenonderzoek.

Programma 4 | Openbare ruimte

Wat willen wij bereiken?

Duurzaam afvalbeheer

Activiteiten

Realisatie VANG-doelstellingen

In 2021 worden de volgende projecten opgestart of gerealiseerd om het behalen van de VANG doelstellingen mogelijk te maken:

- Communicatiecampagne: In Drents verband is een communicatiecampagne ontwikkeld die focust op de boodschap waarom het belangrijk is om afval te scheiden. Als gemeenten communiceren wij op dit moment vooral hoe men afval moet scheiden. Onderzoek laat zien dat de scheidingsbereidheid hoog is als men goed voorgelicht wordt waarom dit belangrijk is.
- Toekomst milieustraten: Op dit moment heeft Coevorden twee milieustraten zonder weegsystemen. In 2020 is er een onderzoek gestart inzake de optimalisering van de samenwerking van de beide teams openbare ruimte. Hierin wordt ook de toekomst van de milieustraten besproken. In 2021 wordt het onderzoek afgerond.
- Gerichte aanpak zwerfafval: Op basis van data zal gericht worden gewerkt aan de aanpak van zwerfafval.
- Wij willen de bewustwording van afvalscheiding bij kinderen verder bevorderen. Wij gaan onderzoeken hoe wij in samenwerking met scholen en inzamelbedrijven hier een goede invulling aan kunnen geven.
- Vernieuwde werkwijze inzameling oud papier: Samen met de scholen en verenigingen wordt gewerkt aan een nieuw inzamelsysteem. Ingezet wordt op een efficiënter systeem met meer service voor onze inwoners om zo de hoeveelheid oud papier in het restafval terug te dringen.
- Effectmeting en bepalen aanvullende acties: De lange termijn effecten van beleidsingrepen moeten waargenomen worden. Op basis hiervan moet gekeken worden welke toekomstige wijzigingen nodig zijn om de VANG doelstellingen te behalen.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing



Kwaliteit

De VANG-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner is niet behaald. De VANG-doelstelling zal ook dit jaar niet worden gehaald. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om deze te realiseren. Hiervoor wordt een routekaart opgesteld, deze is in voorbereiding en zal in 2021 aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden. Een onderdeel van deze routekaart is ook de toekomst van de milieustraten. De communicatiecampagne die in Drentsverband is opgestart loopt volgens verwachting. Wel dient nog gekeken te worden hoe hier een vervolg aan gegeven moet worden.

De voorbereiding inzake bewustwording van afvalscheiding bij kinderen is opgestart en de aanpak van zwerfafval loopt.



Tijd

Wij bezig met de vernieuwde aanpak van de inzameling van oud-papier en karton (OPK). Deze aanpak wordt ook opgenomen in de routekaart.



Geld

De laatste jaren is het verloop van de inkomsten met betrekking tot de inzameling van PMD grillig. Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer kosten of minder opbrengsten zullen zijn dan begroot.

Wat willen wij bereiken?

Een prettig woonklimaat

Activiteiten

Begraafplaatsenbeleid

Gemeente Coevorden wil een integraal begraafplaatsenbeleid voor alle begraafplaatsen. De waardering en inventarisatie van de begraafplaatsen in Coevorden, Schoonoord en Oosterhesselen zijn gereed en de uitkomsten hiervan hebben input gegeven voor het begraafplaatsenbeleid. Het begraafplaatsbeleid is in concept gereed. De personele gevolgen en financiële consequenties

hiervan worden in 2021 inzichtelijk gemaakt en worden opgenomen in het integrale begraafplaatsbeleidsplan.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Bestrijding eikenprocessierups

Zoals ieder jaar krijgen we ook dit jaar te maken met overlast en de bestrijding van de eikenprocessierups. Door de explosieve groei van de overlast van eikenprocessierups in 2018 hebben wij in 2019 prioriteiten gesteld en de ontwikkelingen rondom de rups gemonitord. Om de kosten beheersbaar te houden hebben wij in de loop van 2020 de gekozen prioritering herzien. Wij stellen voor om te kiezen voor preventieve bestrijding in gebieden met prioriteit 1 en 2 en in gebieden met prioriteit-1-gebied ook curatief te bestrijden. Dit gaat om de volgende gebieden:

- prioriteit 1: Scholen, kinderopvang/-dagverblijven, verzorgingshuizen, winkelcentra, buitensportaccommodaties en evenemententerreinen;
- prioriteit 2: vastgestelde schoolroutes, forensenfietspaden en toeristische fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom.

Preventieve bestrijding gebeurt als de rupsen nog geen brandharen hebben. Curatieve bestrijding richt zich op het onschadelijk maken van reeds gevormde brandharen. Daarnaast willen we ook het aantal natuurlijke vijanden van de rups stimuleren. De prioritering is gekozen op basis van de kans op overlast voor inwoners en toeristen. Ook is deze prioritering aangebracht om de kosten van de bestrijding beheersbaar te houden. In de praktijk zien we dat deze preventieve bestrijding goed werkt. Overige locaties binnen en buiten de bebouwde kom, kuilvoerbulten, paardenweides en het resterend buitengebied vallen onder prioriteit 3. Op deze locaties zal geen bestrijding plaatsvinden.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Bij de Programmabegroting 2021 is een budget vastgesteld. Het budget is leidend voor de uitvoering. Conform afspraak hebben wij, begin juli, uw Raad bij besteding van 75% van het beschikbare budget geïnformeerd. Op dit moment is nagenoeg het volledige budget ingezet. Dit betekent dat als er alsnog meldingen binnen komen, wij hier vanwege het afgesproken budgetplafond geen gehoor meer aan kunnen geven.

Biodiversiteit

Zoals overeengekomen in het raadsakkoord 2018-2022 gaat de Gemeente Coevorden verder met duurzaamheid. Als onderdeel hiervan willen wij de komende jaren de biodiversiteit nog meer stimuleren. Uitwerking van dit voornemen heeft in 2020 in samenwerking met de raads werkgroep plaatsgevonden en zal in 2021 een vervolg krijgen. Onze inspanningen in het reguliere onderhoud om de biodiversiteit te stimuleren staan in het vastgestelde bermbeheerplan. In 2020 zijn we hiermee gestart en dit zal de komende jaren, conform plan, verder geïmplementeerd worden. Gelijktijdig lopen nog de pilots om de diversiteit te monitoren. Daarnaast hebben wij aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit bij diverse plannen in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

- **Kwaliteit**
De uitvoering van de pilots en monitoring worden voortgezet. Op basis van deze pilots zijn er enkele aanpassingen gedaan aan het maaibeleid. Vanuit de provincie wordt het komende jaar een monitoringsplan in samenwerking met de Drentse gemeenten opgesteld.
- **Tijd**

■ Geld

Klimaatadaptatie

In het kader van de klimaatadaptatie is de stresstest uitgevoerd in samenwerking met de partners van het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen. De uitkomsten van de stresstest worden gedeeld met uw raad. In verband met coronacrisis is de risicodialoog met inwoners, instellingen en bedrijven uitgesteld. Dit zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in het nog op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

■ Kwaliteit

De dialoog met de inwoners is vanwege corona nog steeds niet gevoerd. We zijn bezig het vGRP op te stellen. Deze zal naar verwachting dit jaar aan uw Raad ter vaststelling worden aangeboden. Klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van dit nieuwe vGRP en van het programma duurzaamheid.

■ Tijd

■ Geld

Wat willen wij bereiken?

Een veilige woonomgeving

Activiteiten

Aanpak ondermijning

Ondermijning wordt op verschillende wijzen aangepakt. Onder andere wordt de horeca gebruikt voor witwassen en is er een verwevenheid met drugshandel en vastgoed. Intensivering en uitbreiding van controle op naleving van de drank- en horecawet is wenselijk voor de komende jaren. Hierbij moet gedacht worden aan meer BOA-inzet voor het uitvoeren van controles en opstellen van boeterapporten en de inzet van de juridische afwikkeling van geconstateerde overtredingen. Daarnaast is de invoering van de exploitatievergunningen in risicovolle branches wenselijk. Dit is in belang van de maatschappij om via de wet Bibob een vergunningsaanvrager te kunnen toetsen. De voorbereidingen voor de invoering zijn opgepakt en krijgt zijn verdere beslag in 2020.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

Startdatum: 01-01-2020

■ Kwaliteit

De voorgenomen aanpak van ondermijning staat continue onder druk. Het is een proces dat veel personele inspanning vraagt. In het afgelopen jaar is ruimte gekomen om de gemeentelijke casustafel op te starten. Alle teams zijn vertegenwoordigd en de openingssessies hebben plaats gevonden. Na de zomervakantie zal maandelijks ingebrachte signalen van ondermijning besproken en gewogen worden. Uiteindelijk is de doelstelling het signaal aan te leveren bij het RIEC Noord en dat het RIEC Noord onderzoek gaat in stellen. Ondermijning is een arbeidsintensief proces waarbij structurele inzet van personeel de mate van succes bepaald.

■ Tijd

Ondanks de Corona perikelen die om inzet vroegen, zijn er enkele voorbereidingen uitgevoerd. Onder andere het opstarten van de gemeentelijke casustafel en het aanwijzen van branches die een exploitatievergunning moeten gaan krijgen. De start is gemaakt en vraagt qua tijd voldoende capaciteit.

■ Geld

Integraal Veiligheidsbeleid

Er wordt ingezet op de leefbaarheid van onze samenleving. Leefbaarheid is het hogere doel waar onder andere veiligheid één van de bouwstenen is. Door de uitbreiding van de bijzondere opsporingsambtenaren (boa) wordt er veel ingezet op handhaving en bestrijding van overlast. De

inzet van de boa kent zijn grenzen qua capaciteit en dus ook wat zij qua werk aankunnen. Het werkaanbod is fors te noemen en vraagt om keuzes te maken. Hierbij is het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2020 een belangrijke richtinggevende maatstaf. Waar mogelijk wordt eenduidigheid en effectiviteit nagestreefd. Daarvoor worden beleidsregels opgesteld.

Speerpunten in de handhaving van de boa's zijn: (brom)fiets parkeeroverlast NS station Coevorden, Drank- en Horecawet, Aanpak ondermijning heling middels Digitaal Opkopersregister, bijtincidenten honden, honden uitwerpelen en parkeren.

Daarnaast wordt er actief ingezet op ondermijning. Hierbij zetten wij in op: uitrol van de exploitatievergunning, actief screenen middels BIBOB, ondersteunen van RIEC onderzoeken, sluiten van drugspanden enzovoort.

In lijn met de uitgangspunten van Coevorden Verbindt willen wij met inwoners en vertegenwoordigers van plaatselijke belangenverenigingen in gesprek blijven komen over veiligheidsbeleving. Daarnaast wordt een almanak Veiligheid gemaakt om de samenleving inzicht te geven in wat wij doen om de veiligheid te borgen. Onder andere staat beschreven in de almanak wat het risicoprofiel is in Drenthe en deze wordt zichtbaar met de risicokaart, maar ook worden de diverse overlegstructuren van de burgemeester beschreven en wat de thema's zijn hierbij. Veiligheid als onderdeel van het sociaal domein wordt ook onderdeel van de almanak, daarbij kan onder andere gedacht worden aan Veilig Thuis Drenthe, Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe, Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC).

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

Andere opgaven zoals het evenementenbeleid, het exploitatievergunningenstelsel, de inzet van de VRD als gevolg van de coronacrisis, in combinatie met een smalle bezetting maken dat dit langer duurt. Het plan van aanpak is inmiddels vastgesteld. In oktober 2022 wordt het beleidsdocument opgeleverd.

Geld

Wat willen wij bereiken?

Energieneutraal in 2040

Activiteiten

Duurzaamheidsvisie

Voor 2021 is er weer een aanjaagbudget duurzaamheid om de verschillende afdelingen in de gemeente Coevorden (verder) op weg te helpen met duurzaamheid. In 2021 gaan wij het aanjaagbudget inzetten om de energietransitie verder te brengen. Zo gaan we aan de slag met het uitwerken van de kaderbrief moties 2020-18 (gemeentelijke daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen) en 2019-05 (revolverend duurzaamheidsfonds). Het aanjaagbudget wordt ingezet voor (eventuele) onderzoeken die nodig zijn om deze moties te verwerken tot concrete voorstellen die wij in Q2 2021 aan uw Raad kunnen voorleggen. Het streven is om uiterlijk 1 januari 2022 het duurzaamheidsfonds operationeel te hebben.

We nemen actief deel in het Versnellingsteam Overheden van de Expeditie Energieneutraal Wonen. Hiermee benutten wij kansen voor regionale samenwerking en versnellen wij samen met de provincie Drenthe en de andere Drentse gemeenten de energietransitie. We hebben de ambitie om aan minimaal één project deel te nemen vanuit deze samenwerking.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Kwaliteit

Tijd

De duurzaamheidsvisie wordt uitgevoerd. Voorbeelden zijn de vaststelling van de RES, het opstellen van de Transitievisie Warmte. Door gebrek aan capaciteit hebben nog niet alle activiteiten plaatsgevonden, zoals het opstellen van de duurzaamheidsindex. Besloten is de capaciteit in te vullen en uit de klimaatmiddelen aanvullende capaciteit te financieren. Hiermee is de verwachting dat het mogelijk is om een aantal activiteiten uit te kunnen

voeren, zoals de duurzaamheidsindex, opstellen strategie klimaatadaptatie, inwonersparticipatie. De personele bezetting op dit thema is schaars. Dit is een risico voor de snelheid en de omvang van de uitvoering.

■ **Geld**

Pilot energieneutrale wijk/dorp

We gaan aan de slag met Duurzaam Dalen en andere stakeholders om Dalen aardgasvrij te maken. In het najaar van 2020 krijgen wij te horen of het ingediende subsidieverzoek voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken wordt ingewilligd, waarna wij in 2021 tot uitvoering over kunnen gaan. Indien er geen subsidie wordt verleend gaan wij op zoek naar een andere manier om het projectplan toch van start te laten gaan. In dit geval komen wij terug bij uw Raad met een aangepast voorstel.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

■ **Kwaliteit**

Het voorstel dat is ingediend voor de 2e ronde van de proeftuin Aardgasvrije wijken is helaas niet gehonoreerd. Met Duurzaam Dalen vindt overleg plaats over alternatieven. Een van de alternatieve opties is deelname aan de 3e ronde van de proeftuinen aardgasvrije wijken met een aangepast voorstel. Hoe dan ook gaan we met Duurzaam Dalen en Dorpsbelangen Dalen op zoek naar een andere manier om in Dalen toch de transitie richting aardgasvrij de komende jaren van start te laten gaan. In dit geval komen wij terug bij uw Raad met een aangepast voorstel.

■ **Tijd**

Door de afwijzing van de aanvraag is sprake geweest van vertraging en een pas op de plaats / bezinning, ook bij Dorpsbelangen Dalen en Duurzaam Dalen.

■ **Geld**

Nog onzeker is, welke middelen nodig zijn. Dit zal mede afhangen van de nog te kiezen alternatieve opties. Voor de begeleiding en opstart van welke optie dan ook, is sowieso voldoende ondersteuning wenselijk. Dit komt later in het jaar aan de orde.

Regionale Energie Strategie

In de RES hebben wij als gemeente Coevorden een ambitie als het aankomt op zon op dak. In 2021 gaan we onze ambitie omzetten in concrete plannen. Als Coevorden hebben wij met de realisatie van ruim 40 MW aan windenergie en 100 ha aan zonneparken al een groot deel van onze inzet in het kader van de RES gerealiseerd. Ook gaan wij in 2021 samen met Rijkswaterstaat, de provincie en buurgemeenten Emmen en Hoogeveen verder met het project Zonneroute A37.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

■ **Kwaliteit**

De RES is vastgesteld. De verkenning op zon op dak wordt dit later dit jaar gestart.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Warmtevisie

Eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In 2021 gaan wij, op basis van het plan van aanpak dat in 2020 tot stand is gekomen, verder met het opstellen van de Transitievisie Warmte. We pakken dit proces samen op in BOCE-verband. We streven ernaar om voor het zomerreces 2021 een eerste versie aan uw Raad voor te leggen, zodat de Transitievisie uiterlijk november 2021 kan worden vastgesteld.

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

De Transitievisie Warmte wordt samen met Borger Odoorn en Emmen opgesteld. Het streven is deze in december 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Beleidsindicatoren progr. 4

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019	173,0
Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	2019	2,4
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2020	3,7
Vernieling	aantal per 1.000 inwoners	2020	5,7
Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2019	0,8

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2021 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld.

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES						
(Bedragen x € 1.000)		2021	2022	2023	2024	
Beleidsterrein	Onderwerp					
Mobiliteit/Infrastructuur	9. Aanleg fietspad Geeserstream	-	13	13	13	
	11. Project Achterste Erm (N376)	-	4	4	4	
	12. Fietspaden van asfalt naar beton	-	10	13	16	
	13. Maatregelen niet actief beveiligde overweg	-	70	-	-	
Infrastructuur	14. Project Mepperstraat, Meppen	-	29	29	29	
Openbaar groen	15. Bestrijding eikenprocessierups	120	120	120	120	
		Totaal	120	246	179	182

De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt.

9. Aanleg fietspad Geeserstream

Het definitief vaststellen van het landschapsplan is in voorbereiding. Gesprekken met betrokken partijen en de omgeving lopen. Er zijn een aantal bezwaren binnengekomen. De gesprekken met deze bezwaarmaker zijn opgestart. Door het aanpassen van de breedte van het fietspad op enkele stukken van het traject, willen we tegemoet komen aan deze bezwaren. Doordat er een provinciale subsidie is toegekend voor dit fietspad, moet de provincie instemmen met dit voorstel. Recentelijk is deze toestemming verkregen. Wij naar verwachting in de tweede helft van dit jaar met de uitvoering kunnen beginnen.

Ontwikkeling 10, onderzoek fietsverbindingen, leest u in programma 3.

11. Project Achterste Erm (N376)

Samen met dorpsbelangen en omwonenden is er een plan ontwikkeld. Dit plan met verkeersmaatregelen heeft draagvlak. Besloten is om de bebouwde komgrens Achterste Erm uit te breiden; de maximum snelheid gaat van 80km/u naar 50km/u. Op de nieuwe komgrenzen N376 worden middengeleiders toegepast voor snelheidsremming. De oversteek met de Wienbargsteeg wordt veiliger. De aansluiting met Achterste Erm wordt visueel opvallend gemaakt. Uitvoering is voorzien in 4e kwartaal 2021.

12. Fietspaden van asfalt naar beton

Door de raad is een investeringskrediet van € 200.000 voor een periode van 3 jaar beschikbaar gesteld voor het omvormen van asfalt fietspaden naar beton fietspaden. Bij de recreatieve fietspaden is, in met name in bosrijke omgeving, veel onderhoud noodzakelijk doordat het asfalt wordt "opgedrukt" door boomwortels. Niet alleen het fietscomfort neemt af, maar ook ontstaan er gevaarlijke situaties, mede doordat de snelheid (e-bike) van de fietser toeneemt. Jaarlijks moeten er onderhoudswerkzaamheden aan de recreatieve fietspaden worden uitgevoerd om het comfort en de veiligheid te kunnen garanderen. De beschikbaar gestelde middelen uit deze ontwikkeling zullen worden betrokken bij een separate aanvraag voor een investeringskrediet voor het omvormen van fietspaden van asfalt naar beton. Tevens willen wij hiermee voldoen aan het Raadsbesluit uit 2017 "fietspaden in bosrijke omgeving om te vormen van asfalt naar beton".

13. Maatregelen niet actief beveiligde overweg ('NABO')

Om de NABO op te heffen is een varianten studie uitgevoerd. Op basis daarvan is een voorkeursvariant ontwikkeld. Prorail heeft voor deze variant de kosten geraamd. Deze kosten kwamen fors hoger uit dan vooraf werd geraamd. Reden om een tweede variant nader te onderzoeken. Tegelijkertijd heeft Prorail op basis de voorkeursvariant een offerte laten maken door een aannemer. Op basis daarvan kan de voorkeursvariant gerealiseerd worden. De overeenkomst tussen Prorail en gemeente Coevorden wordt nu voorbereid. Naar verwachting wordt deze na de zomervakantie door beide partijen getekend. In 2021 zal gestart worden met de uitvoering. De gemeentelijke bijdrage voor het opheffen van deze spoorwegovergangen bedraagt € 70.000 en zal na afronding van het project, in 2022, worden voldaan.

14. Project Mepperstraat, Meppen

De uitvoering van het project start naar verwachting in 4e kwartaal 2021. Op basis van de voorkeursvariant wordt het plan gereed gemaakt voor uitvoering. Aangezien het plan begin vorig jaar is gepresenteerd worden omgeving en bewoners zorgvuldig geïnformeerd. Dit zal ruimschoots voor aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden.

15. Bestrijding eikenprocessierups

De gebieden die onder Prioriteit 1, 2 en in prio 3 (enkele hotspots) vallen zijn eenmaal preventief behandeld. In de bebouwde kom van de dorpen Zweeloo, Meppen, Wezuperbrug, Wezup, Gees, Benneveld en Steenwijksmoer heeft op verzoek van Dorpsbelangen en/of initiatiefnemers van nestkasten, bloemrijke- en ecologisch bermbeheer geen bespuiting plaats gevonden. Aan het einde van dit jaar kunnen we beoordelen welk effect dit heeft gehad op de verspreiding en plaagdruk op deze locaties. Ondanks de late preventieve behandeling voortkomend uit het koude voorjaar (de ontwikkeling was circa 3 weken later dan in 2020) loopt de bestrijding van de rups volgens planning.

Financiën

In dit programma zijn geen financiële verschillen ten opzichte van de begroting.

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Wat willen wij bereiken?

Echt goed worden in Verbindend Besturen

Activiteiten

Coevorden Verbindt: onze Visie

In 2021 gaan we verder met onze visie op Verbindend Besturen. Een visie op hoe we de dingen in onze gemeente doen, is nodig om een krachtige eerste overheid te kunnen zijn. Bij de totstandkoming van de visie zijn de samenleving, uw raad en wij betrokken geweest. Nu is het belangrijk deze visie te vertalen naar ons dagelijks handelen, zodat de samenleving ons steeds beter leert (her)kennen in hoe wij de dingen doen en hoe wij verbindend besturen. Ongeacht van wie het initiatief komt. Wat ons in de verwachtingen en herkenbaarheid gaat helpen zijn kaders of richtlijnen waarbinnen in Coevorden participatie en verbindend besturen plaatsvindt. Deze zeggen bijvoorbeeld iets over wanneer, in welke fase, op welke manier, met welke rollen en bij wie het initiatief ligt; in de vorm van een leidraad. Hiermee geven we breed invulling aan de wettelijke verplichting, ook vanuit de omgevingswet, om tot een participatievisie te komen.

Doel van deze visie op participatie is:

- Het geven van invulling aan verbindend besturen in ons dagelijks handelen, onze processen en procedures en onze werkwijze. Bijvoorbeeld door iets op te nemen over wanneer doe je wat, op welke manier, met welke rollen en hoe bepaal je het eigenaarschap;
- Het creëren van een herkenbare en eenduidige manier van participatie en samenwerking;
- Het realiseren van een gezamenlijke visie op participatie die alle medewerkers begrijpen en waar alle medewerkers mee aan de slag kunnen, vertaald naar hun eigen dagelijkse werk;
- Het creëren van een participatievisie ten behoeve van de Omgevingswet.

In de eerste helft van 2021 is de visie op participatie met leidraad gereed zodat we verbindend besturen kunnen verankeren in bestuur en organisatie. U bent daar als raad, op uw eigen manier, mee bezig middels het Raadsakkoord 2018-2022 Samen Levend. Uiteraard blijven wij u ondersteunen in uw dialoog met samenleving over belangrijke maatschappelijke thema's.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

Startdatum: 01-11-2020 Einddatum: 30-09-2021

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

De nota Verbindend Besturen en Samenwerken is in concept gereed en bevindt zich in het besluitvormingstraject. Een handreiking/tool voor het samen inrichten van participatie wordt nu ontwikkeld.

■ **Geld**

Democratie in actie

Wij zijn al enkele jaren aan de slag met het (anders) samenwerken met onze inwoners en partners. Dit heeft de naam verbindend besturen gekregen. Het realiseren van deze andere manier van samenwerken gaat stap voor stap. Wij leren zelf en wij leren van anderen. Dat laatste krijgt vorm door onze deelname aan het noordelijke ontwikkeltraject organisatie-ontwikkeling, dat gestart is in het programma Democratie in Actie. Samen met acht andere gemeenten en twee provincies in het noorden delen wij onze kennis en ervaring als het gaat om nieuwe democratie, participatie, samenwerken en de wijziging in rollen. In de eerste helft van 2021 eindigt dit traject en leveren de 10 deelnemende gemeenten en provincies gezamenlijk het resultaat op van het traject en wordt dit gedeeld met andere overheden in Nederland. De opbrengst wordt vertaald in een product als een spel of boek o.i.d.

Om een goed beeld te krijgen van hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden kijken naar de democratie in onze gemeente, zetten wij de Quickscan Lokale Democratie in. Samen met de aanbevelingen uit Buiten-spel geeft dit richting voor onze verdere ontwikkeling als het gaat om samenwerken, participatie en eigen kracht van de samenleving. In 2021 ontvangen we de uitkomsten en vertalen we dit naar concrete doelen, we benutten het om verbindend besturen verder inhoud te geven en aan de hand van een plan van aanpak gaan we aan de slag met de

aandachtspunten.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester
Einddatum: 30-09-2021

Kwaliteit

Tijd

Ivm corona is de einddatum een half jaar opgeschort. Er wordt nu gewerkt aan gezamenlijke leerproducten die in gemeenten kunnen worden toegepast.

Geld

Gebiedskompas

In 2021 gaan wij verder met het experimenteren met het gebiedskompas en bepalen of deze methodiek past bij onze samenleving. Het gebiedskompas is een instrument om samen met inwoners en partners naar een dorp of een wijk te kijken en zo vanuit gezamenlijke basis aan de slag te gaan met thema's die voor zowel inwoners, partners als ons belangrijk zijn. Om te testen of de methodiek passend is zetten we een pilot op in de wijk Tuindorp.

In deze pilot:

- ontwikkelen we een methode om cijfers over de wijk samen te voegen en te raadplegen
- ontwikkelen we een methode om vraagstukken op te halen bij inwoners
- komen we tot een gezamenlijke gebiedsagenda voor Tuindorp vanuit inwoners, Domesta, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en gemeente

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

Kwaliteit

Het beoogde resultaat bij aanvang van dit project was het opleveren van een methodiek voor een gebiedskompas. De pilot leert dat dit resultaat op dit moment nog niet haalbaar is en de drie samenwerkende organisaties (MWC, Domesta en gemeente) hier op dit moment nog niet op zijn ingericht. Op basis van de leerpunten van de nog af te ronden pilot geven we invulling aan een vervolg/follow-up.

Tijd

Geld

Samenwerken wijken en dorpen

Ondanks dat de coronacrisis het contact met dorpen en wijken bemoeilijkt, blijft van belang dat samenwerking wordt behouden en uitgebreid. Via verschillende wegen geven we hieraan in 2021 invulling. Hierbij kan worden gedacht aan het gebiedskompas voor Tuindorp en de gezamenlijke verkenning met Maatschappelijk Welzijn Coevorden naar een betere verdeling van de middelen van het Stimuleringsfonds en het beter bereiken van groepen van inwoners waar dit tot nu toe nog niet is gelukt.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

Kwaliteit

Tijd

Geld

Stimuleringsfonds

De leefbaarheid van onze dorpen en wijken willen onder andere blijven bevorderen door inzet van het Stimuleringsfonds en wel langs 3 sporen: 1. het wijkbudget, 2. de projectsubsidie en 3. de hulplijnen. Voor de invulling van het fonds en de inzet van middelen blijven wij in 2021 de samenwerking zoeken met onze inwoners, buurtverenigingen en verenigingen van plaatselijk belang. De stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden is onze preferente partner als het gaat om vraagstukken rond leefbaarheid in onze wijken en dorpen. Naast onze gebiedscoördinatoren zullen

wij de stichting in 2021 nadrukkelijk betrekken in het contact met de wijken en dorpen om te bevorderen dat de spreiding en benutting van het fonds kan worden geoptimaliseerd. Omdat we merken dat de spreiding en de wijze van benutting van het fonds achterblijven ten aanzien van de bedoeling van het Stimuleringsfonds.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

■ **Kwaliteit**

In aanloop naar 2021 hebben nagenoeg alle wijken en alle dorpen een wijkbudget aangevraagd. Een mooie en goede voortzetting van de tendens die sinds de start van de dorps- en wijkbudgetten in gang is gezet. We blijven met Maatschappelijk Welzijn Coevorden in gesprek hoe we de dekking 100% kunnen maken.

De aanvragen voor een projectsubsidie blijven duidelijk achter bij voorgaande jaren. Voor een deel is deze teruggang te wijten aan de gevolgen van de Covid-pandemie.

Uit een in het voorjaar gehouden enquête onder de wijkverenigingen en de dorpsverenigingen blijkt, dat een deel van hen onbekend is met de projectsubsidies.

Daarnaast blijkt het lastig om een juiste aanvraag te formuleren die recht doet aan de reikwijdte de doelstellingen van Stimuleringsfonds. In de praktijk zien we dat het Stimuleringsfonds vaak een vangnet is voor activiteiten, die we als waardevol bestempelen, maar elders om allerlei redenen net niet voor subsidie in aanmerking komen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Wat willen wij bereiken?

Inspraak jongeren

Activiteiten

Betrekken Jongerenraad

We vragen advies van de jongerenraad bijvoorbeeld als het gaat over het betrekken van de samenleving en de ontwikkeling van de Binnenstad. Wij willen we onderzoeken hoe we de jongerenraad kunnen ondersteunen in hun onafhankelijke adviesfunctie.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

In maart heeft een afstemming plaatsgevonden tussen Jongerenraad, seniorenconvent en het college waarbij is gesproken over een Jongerendag, een skatebaan en een Marco (een fysieke plek waar jongeren kunnen samenkomen en activiteiten kunnen ontplooiën). Mede door bestuurswisselingen bij de Jongerenraad en als gevolg van beperkingen door corona, is er slechts beperkte voortgang. de Jongerenraad is daarnaast wel betrokken bij de voorbereidingen die getroffen worden in het kader van de Omgevingswet en bij de ontwikkelingen rond de huisvesting van De Nieuwe Veste.

■ **Geld**

Gezien de beperkte activiteiten van de Jongerenraad is er ook beperkt geld uitgegeven.

Wat willen wij bereiken?

Passende dienstverlening

Activiteiten

Interne dienstverlening

Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar als het gaat om de doorontwikkeling van onze werkomgeving. Door de bestuursfilosofie Verbindend Besturen en Corona is mobiel werken een vanzelfsprekendheid geworden. Inwoners ontmoeten we in de dorpen en wijken, we werken veel thuis en onze kantooromgeving gebruiken we meer en meer als plek voor afstemming met collega's, inwoners en partners. Ook digitale middelen zoals videobellen worden hiervoor ingezet. In 2021 komt het gereserveerde bedrag voor vervanging van de inrichting van het Hof van

Coevorden vrij. Dit grijpen we aan om onze kantooromgeving toekomstbestendig te maken, passend bij de hiervoor geschetste ontwikkeling. Daarbij houden we uiteraard rekening met het verduurzamen van onze werkomgeving.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

Verbetering online dienstverlening

We werken de komende anderhalf jaar toe naar een optimale online dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, aansluit op (veranderende) wensen en behoeften van inwoners, veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving. Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Inwoners verwachten van hun gemeente, als eerste overheid, dat ze ook daar snel en makkelijk online producten en diensten kunnen aanvragen. Vanuit de te ontwikkelen participatie visie wordt gezocht naar opties om ook online in gesprek te komen met de samenleving, passend bij verbindend besturen.

Voor 2021 worden de volgende concrete resultaten benoemd:

- Herbouw van het complete systeem van de website in oktober 2021;
- September 2020 hebben we een toegankelijkheidsverklaring opgeleverd. In 2021 blijven we structureel werken aan onze digitale toegankelijkheid zodat inwoners met visuele of auditieve beperkingen op een goede manier gebruik kunnen maken van de website;
- Eind 2021 is tachtig procent van onze producten en diensten beschikbaar via e-formulieren, waardoor het voor inwoners, ook inwoners die minder digivaardig zijn, makkelijker wordt om online producten en diensten aan te vragen;
- Een optimale digitale dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, heeft tijd, aandacht en de juiste expertise nodig. We gaan in 2021 werken met een online team zodat deze onderdelen op een vaste plek belegd zijn.

Portefeuillehouder: Bert Bouwmeester

Startdatum: 01-04-2020

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

We lopen binnen het project op schema qua tijd, budget en kwaliteit. Voor de structurele borging van de kwaliteit na afronding van het project dient extra personele inzet beschikbaar gesteld te worden. Dit zal meegenomen worden bij de integrale afweging over personele capaciteit.

Beleidsindicatoren progr. 5

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2021	7,88
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2021	7,84
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2021	678,41
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom		
	+ totale kosten inhuur externen	2021	6,40%
Overhead	% van totale lasten	2021	10,92%

Indicatoren o.b.v. Programmabegroting 2021, actualisatie vindt plaats bij het Jaarverslag 2021.

Financiën

In dit programma zijn geen financiële verschillen ten opzichte van de begroting.

Overige ontwikkelingen

Burgerzaken

Bij de begroting van 2019 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de optimalisatie van de formatie en processen bij Burgerzaken. Deze middelen zetten wij in voor procesoptimalisatie en de verbetering van de (digitale) dienstverlening en klanttevredenheid. Om aan de huidige wensen en behoeftes vanuit de inwoners te kunnen voldoen zullen bijvoorbeeld innovatieve instrumenten moeten worden ingezet en ontwikkeld. Op dit moment wordt hiervoor een projectleider online dienstverlening ingezet en zijn wij bezig met het digitaliseren en vereenvoudigen van bestaande processen binnen Burgerzaken. Een deel van de middelen wordt ook ingezet om werkdruk te verlagen en de flexibele inzet tijdens de Corona-periode te waarborgen. Daarnaast wordt onder andere gewerkt aan een kennisbank voor onze klantcontactmedewerkers.

Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Wat willen wij bereiken?

Financieel gezond blijven

Activiteiten

Monitoring financiële kengetallen

Om financieel gezond te blijven is het belangrijk om te weten hoe we er gedurende het jaar financieel voor staan. Door het monitoren van financiële ratio's houden wij zicht op de ontwikkeling van onze financiële positie. De financiële kengetallen zijn gerelateerd aan de balans en maken wij jaarlijks op bij de jaarrekening. Wij monitoren dan het verloop van deze kengetallen. Gedurende het jaar berekenen wij bij omvangrijke projectvoorstellen, waarbij een beroep wordt gedaan op de algemene reserve, wat de impact van de voorstellen is op de solvabiliteit.

Portefeuillehouder: Steven Stegen

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Beleidsindicatoren progr. 6.

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2021	€ 856
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2021	€ 908

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 6					
Bedragen x € 1.000					
Product	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Financiering en dividend	Dividend uitkering BNG	-53			
Financiering en dividend	Dividend uitkering Enexis	-42			
Financiering en dividend	Dividend uitkering AREA	68			
Algemene uitkering Gemeentefonds	Meicirculaire	1.349			
Heffing belastingen	Toeristenbelasting	114			
		Totaal	1.436		

Financiering en dividend, incidenteel nadeel € 28.000

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van BNG Bank N.V. is ingestemd met het voorstel van de BNG Bank om per aandeel € 1,81 aan dividend uit te keren. Wij hebben 94.926 aandelen. Voor ons komt de dividenduitkering daarmee op € 172.000. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 225.000. Het incidentele nadeel bedraagt € 53.000 in 2021. Dat de nettowinst niet hoger is in 2020 is vooral veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Die heeft onder andere geleid tot hogere opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's van rentedragende waardepapieren en leningen, met lagere waarderingen als gevolg. Het resultaat over 2020 van ENEXIS Holding N.V. bedraagt € 108 miljoen en is hiermee € 102 miljoen lager dan de nettowinst in 2019. De voorgestelde dividenduitkering bedraagt € 75 miljoen. De voorgestelde dividenduitkering is voor 2020 gebaseerd op 50% van het in het jaar gerealiseerd resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belasting. In 2020 is dit bedrag gecorrigeerd met een eenmalige belastinglast van € 42 miljoen en wordt als exact bedrag naar rato van het aantal aandelen uitgekeerd aan de aandeelhouders (Per saldo 50% van € 150 miljoen). Wij hebben 155.499 aandelen. In het jaarverslag 2020 wordt door Enexis voorgesteld over 2020 een dividenduitkering te doen van € 0,50 per aandeel. Dat betekent een dividenduitkering van circa € 78.000 (155.499 x 0,50). In de begroting 2021 is rekening gehouden met € 120.000. AREA heeft een positief resultaat van € 656.003 over 2020. Afhankelijk van de solvabiliteitsratio van Area wordt het resultaat geheel (solvabiliteitsratio > 30%), voor 50% (solvabiliteitsratio 25-30%) of in het geheel niet (solvabiliteitsratio < 25%) als dividend uitgekeerd aan de gemeenten, conform dividendbeleid. Het solvabiliteitsratio 2020 voor resultaatbestemming is 30,7 %. Dit betekent dat het gehele resultaat als dividend uitgekeerd wordt. Wij hebben een aandeel van 17,92% in het geplaatste aandelenkapitaal. Dit resulteert in een dividenduitkering van € 117.555. Dit is circa € 68.000 hoger dan de begrote dividendopbrengst van € 50.000.

Algemene uitkering gemeentefonds, meicirculaire, incidenteel voordeel € 1.349.000

In de Kaderbrief 2022 informeerden wij u over de effecten van de meicirculaire voor de jaren 2022 tot en met 2025 en hebben wij deze toegelicht. In onderstaande tabel richten wij ons op de effecten voor het begrotingsjaar 2021. Wij hebben de volledige toelichting op de meicirculaire opgenomen onder de tegel met bijlagen. De effecten binnen de algemene uitkering hebben een effect op het saldo van de halfjaarrapportage. Dit betekent een voordeel van € 1.349.000. Een groot deel hiervan, namelijk € 857.000, heeft betrekking de tijdelijke extra middelen voor jeugd. De effecten die rechtstreeks een relatie hebben met een beleidsterrein verwerken wij één op één in de budgetten en hebben dus geen effect op het saldo van de halfjaarrapportage. Dit betreft de integratie-uitkeringen (IU)/decentralisatie-uitkeringen (DU)/specifieke uitkeringen (SU), de taakmutaties en de 3D's in het sociaal domein. Ook hebben wij het ontvangen coronasteunpakket zodanig verwerkt dat het beschikbaar is om in te zetten voor coronacompensatie. Het gaat om een bedrag van € 971.000. De financiële effecten voor de jaren 2022 en verder nemen wij mee bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Toeristenbelasting, incidenteel voordeel € 114.000

Bij de jaarrekening 2020 hadden wij bij enkele grote recreatieparken een uitvraag gedaan naar het aantal overnachtingen in 2020. Op basis daarvan verwachtten wij over 2020 een inkomstenderving van ongeveer € 540.000. Op basis van de actuele opgaaf van 95% van de recreatieparken lijkt de inkomstenderving over 2020 uit te komen op ongeveer € 370.000. De middelgrote en kleinere recreatieparken lijken over het algemeen minder "schade" te hebben opgelopen dan de grote parken. Hierdoor ontstaat op dit moment een voordeel van € 170.000. Een deel van dit voordeel is de coronacompensatie die wij hebben ontvangen, maar met de informatie van dit moment niet nodig hebben. Daarom storten wij dit voordeel terug naar de algemene coronamiddelen die wij hebben gereserveerd. Die middelen houden wij beschikbaar om voor andere beleidsterreinen in te zetten voor coronacompensatie. Het gaat om € 56.000. Het voordeel dat dan nog overblijft, is € 114.000 en valt nu vrij in het saldo van deze Halfjaarrapportage.

Risico's

Toeristenbelasting

De corona-pandemie heeft in 2020 geleid tot een fors lager aantal overnachtingen. Als gevolg hiervan hadden wij een inkomstenderving van ongeveer € 370.000 op de toeristenbelasting. Of en in hoeverre de corona-pandemie in 2021 een effect heeft op het aantal overnachtingen is nu nog niet te zeggen. Daarnaast is het ook niet bekend of het Rijk de eventuele inkomstenderving over

2021 zal compenseren.

Bijlagen

Meicirculaire gemeentefonds

Financieel effect van de meicirculaire

In deze bijlage gaan wij dieper in op de effecten van de meicirculaire 2021. Onder de tabel lichten wij u de diverse effecten toe.

EFFECTEN MEICIRCULAIRE	
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	
	2021
Uitkeringsfactor	
Plafond BTW-compensatiefonds	192
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor	-7
Extra middelen Jeugd	
Aanpak jeugdzorg; verdringing en lichte jeugdzorgprobl.	446
Aanpak jeugdzorg: POH Jeugd GGZ	20
Aanpak Jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg	391
Ontwikkeling uitkeringsbasis	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	444
Hoeveelheidsverschillen	-137
	Subtotaal centraal 1.349
Corona steunpakket	971
Taakmutaties	
Compensatieregeling Voogdij 18+	12
Ketensystemen Jeugd	-1
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken	7
Rijksvaccinatieprogramma informed consent	1
Handhaving energielabel C kantoren	3
Handelsregister	-2
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening	14
IU/DU/SU	
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	7
Suppletie-uitkering bommenregeling	5
Voorschoolse voorziening peuters	14
Maatschappelijke begeleiding statushouders	45
Inburgering	1
Faciliteitenbesluit opvangcentra	130
3D's in het sociaal domein	
Participatie	154
Voogdij/18+	30
	Subtotaal decentraal 1.391
	Totaal effecten meicirculaire 2.740

Toelichting op de meicirculaire 2021

Uitkeringsfactor

De hoogte van de algemene uitkering wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk. Als het Rijk meer uitgeeft, dan ontvangen gemeenten meer middelen. Als het Rijk minder uitgeeft, ontvangen gemeenten ook minder. Dit is een systeem van 'samen de trap op, samen de trap af'. Dit betekent dat de hoogte van de algemene uitkering wisselt. De toename of afname van het gemeentefonds heet 'accres'. In de meicirculaire 2020 is aangekondigd dat de accessen voor de uitkeringsjaren 2020 en 2021 vast te klikken op het niveau dat toen is gepubliceerd. Dit als onderdeel van het compensatiepakket corona. Dat geeft rust en stabiliteit in een roerige tijd.

De afrekening van het BTW-Compensatiefonds (BCF) over 2020 is voordelig. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire 2020, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. De afrekening vindt plaats in 2021 als een incidentele compensatie van € 192.000.

Extra middelen Jeugd

Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over extra compensatie. In de tussentijd is eind april over het eerste onderwerp een akkoord bereikt tussen VNG en rijksoverheid over een extra compensatie van € 613 miljoen incidenteel in 2021, bovenop de € 300 miljoen die eerder al verstrekt is. Van de extra compensatie zal € 493 miljoen via het gemeentefonds lopen. De rest ad € 120 miljoen via specifieke uitkeringen (zgn. SPUK's). Hierbij praten we over uitbreiding van de crisiscapaciteit en het verbeteren van accommodaties. Deze compensaties worden verstrekt aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio's.

De compensatie via het gemeentefonds betreft:

- Vormgeven consultatiefunctie ggz, tegen gaan wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek en tegengaan verdringing van andere uitgaven bij gemeenten, € 228 miljoen
- Uitbreiden aantal praktijkondersteuners jeugdzorg, € 10 miljoen
- Extra inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, € 200 miljoen
- Regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg, € 55 miljoen. Dit laatste bedrag wordt in de komende septembercirculaire verwerkt.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

In deze circulaire zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Het positieve effect wordt met name veroorzaakt doordat er in deze circulaire sprake is van een sterke daling ten opzichte van de stand september 2020. Het effect van de corona-pandemie is bij nader inzien minder groot dan gedacht. Dat leidt tot een stijging van de uitkeringsfactor.

Corona steunpakket

De fondsbeheerders hebben in de decembercirculaire 2020 een 3e coronasteunpakket bekend gemaakt. De effect voor 2021 worden bij deze halfjaarrapportage verwerkt.

- Aanvullend pakket re-integratie € 201.000
- Impuls re-integratie € 107.000
- Cultuurmiddelen € 96.000
- Tweede kamerverkiezingen € 51.000
- Gemeentelijk schuldenbeleid € 49.000
- Bijzondere bijstand € 17.000
- Heroriëntatie zelfstandigen € 13.000
- Jeugd aan zet € 10.000

In maart 2021 is het 4e coronasteunpakket bekend gemaakt. Ook deze verwerken wij in deze halfjaarrapportage. U treft onderstaand onder het kopje 'coronacompensatie' een overzicht van deze middelen aan.

Taakmutaties

Er is sprake van zeven taakmutaties die tot kleine verschillen voor Coevorden leiden:

- Compensatieregeling Voogdij/18+.
- Ketensysteem Jeugd
- Rijksvacinatieprogramma meningokokken
- Rijksvacinatieprogramma informed consent
- Handhaving energielabel C kantoren

- Handelsregister
- Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

IU/DU/SU

Ook is de aanpassing van de specifieke uitkeringen beperkt. De aanpassingen hebben betrekking op mutaties in de basisgegevens en/of loon- en prijscompensaties. Aan de IU Faciliteitenbesluit opvangcentra is € 7,33 miljoen toegevoegd aan het macrobudget. Deze wijziging leidt wel tot een groot verschil voor Coevorden, namelijk een stijging van € 130.000.

Sociaal domein

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de verdeling van de integratie-uitkering door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Daarnaast is sprake van door aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling van de middelen "Nieuw begeleiding".

De integratie-uitkering Voogdij/18+ neemt toe door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik. Daarnaast vindt overheveling plaats vanaf het subcluster jeugdhulp (AU).

Coronacompensatie

Via de algemene uitkering ontvangen wij € 971.000. Dit is het vierde steunpakket. Dit steunpakket bevat de volgende middelen.

CORONA STEUNPAKKET MEICIRCULAIRE 2021	
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	
	2021
Aanvullend pakket re-integratie	201
Impuls re-integratie	107
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	104
Cultuurmiddelen	96
Extra begeleiding kwetsbare groepen	92
Bestrijden eenzaamheid ouderen	91
Afvalverwerking	58
Tweede kamerverkiezingen	51
Gemeentelijk schuldenbeleid	49
Perspectief jeugd en jongeren	30
Jongerenwerk jeugd	22
Mentale ondersteuning jeugd	18
Bijzondere bijstand	17
Heroriëntatie zelfstandigen	13
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	12
Jeugd aan zet	10
	Totaal 971

Recapitulatie

Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht vatten wij de begrotingswijziging bij deze halfjaarrapportage samen en geven wij de nieuwe begrote bedragen weer. De begrotingswijziging bevat de financiële verschillen van deze rapportage en de budgettaire neutrale wijzigingen. In de kolom 'reeds geaccordeerde

begrotingswijzigingen' zijn de wijzigingen van dit voorjaar opgenomen. Dit betreft de financiële verwerking van de ambities van de Programmabegroting en het vervolgonderzoek De Nieuwe Veste.

Na besluitvorming in uw raad verwerken wij het saldo van deze rapportage. Dit is opgenomen in de begrotingswijziging. Om inzicht in alle wijzigingen te geven, sluit het saldo van onderstaand overzicht aan op het saldo van deze Halfjaarrapportage.

RECAPITULATIE					
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		Primitieve begroting	Reeds geaccordeerde begrotings- wijzigingen	Halfjaar- rapportage	Begroting na wijzigingen
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	4.364	175	1.073	5.612
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	42.124	440	2.104	44.668
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	11.242	40	1.180	12.462
PR 4.	Openbare ruimte	10.933	120	519	11.572
PR 5.	Bestuur en organisatie	33.527	50	624	34.201
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	40	-36	1.079	1.083
	Totaal lasten	102.230	789	6.578	109.597
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	1.230		353	1.583
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	12.495		229	12.723
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	6.529	219	-10	6.738
PR 4.	Openbare ruimte	8.937			8.937
PR 5.	Bestuur en organisatie	770		25	795
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	73.388		2.827	76.214
	Totaal baten	103.349	219	3.424	106.991
Saldo (exclusief reservemutaties)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	-3.134	-175	-719	-4.028
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	-29.629	-440	-1.876	-31.945
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	-4.712	179	-1.190	-5.723
PR 4.	Openbare ruimte	-1.996	-120	-519	-2.635
PR 5.	Bestuur en organisatie	-32.757	-50	-599	-33.406
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	73.347	36	1.748	75.131
	Saldo exclusief reservemutaties	1.119	-571	-3.155	-2.606
	Toevoegingen reserves	2.315			2.315
	Onttrekkingen reserves	1.671	96	3.262	5.028
	Saldo reservemutaties	-644	96	3.262	2.713
	Saldo inclusief reservemutaties	475	-475	107	107

Verloop algemene reserve

Overzicht

VERLOOP ALGEMENE RESERVE					
(bedragen x € 1.000)	Prognose	Begroting			
	2021	2022	2023	2024	2025
Stand algemene reserve begin boekjaar	31.306	33.432	35.432	37.432	39.432
Toevoegingen aan de reserve					
Conform Programmabegroting 2021:					
- Structurele versterking vermogenspositie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Resultaat jaarrekening 2020 na resultaatbestemming*	1.811				
Resultaat halfjaarrapportage 2021	n.n.t.b.				
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>3.811</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
Onttrekkingen aan de reserve					
Conform Programmabegroting 2021					
- Economische visie, ambities, informatiebeleidsplan	-359				
Individueel raadsvoorstel vervolgonderzoek DNV	-100				
Overlopende budgetten jaarrekening 2020*	-1.226				
Resultaat halfjaarrapportage 2021	n.n.t.b.				
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-1.685</i>				
Stand algemene reserve eind boekjaar	33.432	35.432	37.432	39.432	41.432

* Omdat de coronacompensatie (€ 535.000) via de resultaatbestemming verloopt, valt dit bedrag niet onder de overlopende budgetten.

Investeringskredieten

Nieuwe investeringskredieten 2021

In de onderstaande tabel staan voor het jaar 2021 beschikbaar gestelde investeringskredieten. Zoals blijkt uit de tabel zijn nog niet alle beschikbaar gestelde middelen uitgegeven. De voorbereidingen van projecten zijn in het eerste halfjaar gestart en uitvoering zal in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Voor projecten in het kader van riolering zijn wij afhankelijk van de levering van materialen, dit kan door de toegenomen vraag naar grondstoffen wereldwijd, enige vertraging opleveren. Voor tractiemiddelen is er een aanbestedingsprocedure gestart.

OVERZICHT INVESTERINGEN 2021

Bedragen x € 1.000

	Jaartal afroding	Krediet	Realisatie
Vastgoed			
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen	2021	1.302	100
Indexatie krediet IHP 2020 Burg. Wessels Boer en kindvoorziening, Dalen	2021	78	0
IHP, Scholen Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw	2021	160	0
Totaal vastgoed		1.540	100
Riolering			
Riolering; Pompen en gemalen 2021	2021	300	138
Riolering; vervanging en optimalisatie 2021	2021	110	0
Riolering; Reconstructie riolering Dalerpeel	2021	1.250	2
Riolering; Vervanging Noord-Sleen	2021	400	81
Totaal riolering		2.060	221
Bruggen			
Vervanging brug Klenckerweg	2021	178	0
Vervanging brug Brinkstraat	2021	112	0
Vervanging brug Verl. Hoogeveensevaart	2021	111	30
Vervanging brug Ruimsloot	2021	102	0
Totaal bruggen		503	0
Openbare ruimte			
Vervanging openbare verlichting	2021	428	243
Facilitair			
Bedoeking Raad- en Theaterzaal	2021	35	0
Infrastructurele projecten			
Fietspad Geeserstroom	2021	380	-120
Fietspaden van asfalt naar beton	2021	200	0
Project Achterstre Erm	2021	100	0
Project Mepperstraat, Meppen	2021	450	0
Totaal infrastructurale projecten		1.130	-120
Tractie			
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48*	2021	75	0
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95*	2021	95	0
VW Pickup - 6-VZF-67*	2021	80	0
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60	2021	55	0
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87	2021	40	0
VW Transporter Pickup VJ-280-K	2021	50	0
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K	2021	50	0

VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G	2021	50	0
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G	2021	40	0
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G	2021	40	0
VW Transporter Gesloten VH-829-Z	2021	35	0
VW Crafter Gesloten VH-828-Z	2021	38	0
VG Haakarm HA-10 (ongekentekend)	2021	28	0
Vacuumentank Zuid	2021	50	51
Totaal tractie		726	51
* Doorgeschoven vanuit 2020			
Totaal investeringen 2021		6.422	495

Lopende investeringen

In de onderstaande tabel staan de investeringskredieten die voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld en waarvan de afronding nog niet heeft plaatsgevonden. Voor zowel tractie als alle genoemde projecten is de verwachting dat deze in 2021 worden afgerond.

LOPENDE INVESTERINGEN						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
			Realisatie	Realisatie		
	Jaartal afronding	Krediet	tm 2020	2021	Restant	
Tractie						
Vacuumentank Noord	2021	50	0	51	-1	
Totaal tractie		50	-	51	-1	
Riolering						
Riolering; optimalisering Oosterhesselen	2021	332	14	-	318	
Riolering; Pompen en gemalen 2020	2021	300	103	-	197	
Riolering; Schoolstraat te Dalen	2021	600	402	26	172	
Riolering; Centrumplan	2021	500	219	-	281	
Riolering; De Bente te Dalen	2021	125	-	-	125	
Riolering; by-pass persleiding De Mars	2021	110	15	113	-18	
Totaal riolering		1.967	753	139	1.075	
Huisvesting						
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen	2021	265	332	9	-76	
Totaal huisvesting		265	332	9	-76	
Infrastructurele projecten						
Project N34/Klooster	2021	700	548	2	150	
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg	2021	380	39	6	335	
Totaal infrastructurale projecten		1.080	587	8	485	
Bruggen						
Vervanging brug Brugstraat	2021	356	48	-	308	
Totaal bruggen		356	48	-	308	
Overige investeringen						
Wandelknooppuntensysteem	2021	300	100	-	200	
Project gasloos de Swaneburg	2021	360	288	100	-28	
Opwaardering Esdalcollege	2021	379	341	-	38	
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw	2021	1.055	704	77	274	
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag	2021	780	731	110	-61	
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl.	2021	598	579	29	-10	
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid	2021	474	-	370	104	
Totaal overige investeringen		3.946	2.743	686	517	
RSP						
RSP: stationsomgeving	2021	2.875	4.641	99	-1.865	
Totaal RSP		2.875	4.641	99	-1.865	
Totaal		10.539	9.104	992	443	